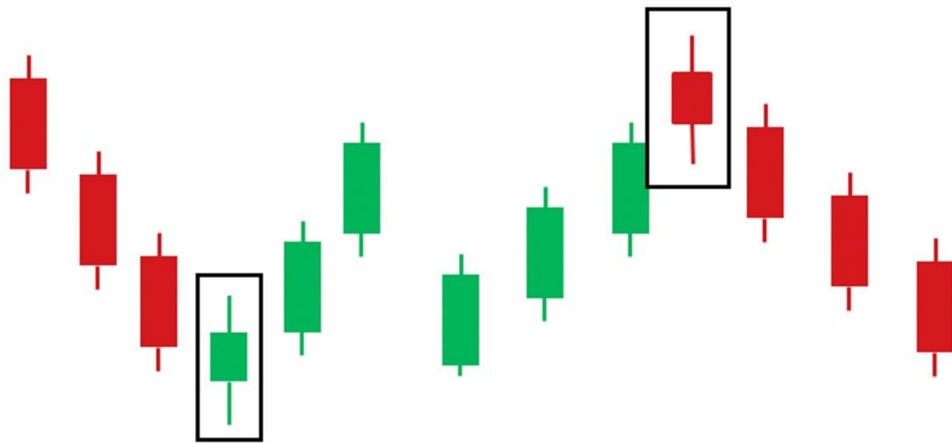


THE CANDLESTICK TRADING BIBLE

INVENTED BY MUNEHISA HOMMA



The most successful trader in history

Nội dung

Giới thiệu

Kinh thánh giao dịch Candlestick là một trong những hệ thống giao dịch mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Nó được phát minh bởi Homma Munehisa. Cha đẻ của mô hình biểu đồ nến.

Nhà giao dịch này được coi là nhà giao dịch thành công nhất trong lịch sử, ông được mệnh danh là Thần thị trường trong thời đại của mình, khám phá của ông đã khiến ông kiếm được hơn 10 tỷ đô la ngày nay.

Tôi đã dành 10 năm để biên dịch, thử nghiệm, tổ chức và liên tục cập nhật phương pháp này để tạo ra phiên bản mới của riêng tôi, được coi là hệ thống giao dịch dễ dàng và có lợi nhất.

Kinh thánh giao dịch Candlestick là phương thức giao dịch cuối cùng sẽ đưa giao dịch của bạn đến nơi cần, nhất quán, có lợi nhuận, dễ dàng và đòi hỏi rất ít thời gian và công sức.

Hệ thống giao dịch này dựa trên các mẫu hình nến của Nhật Bản kết hợp với phân tích kỹ thuật.

Tất cả những gì bạn phải làm là dành nhiều thời gian nhất có thể để thành thạo phương pháp mà tôi sẽ chia sẻ với bạn và sử dụng nó để giao dịch bất kỳ thị trường tài chính nào.

Học nến Nhật Bản cũng giống như học một ngôn ngữ mới. Hãy tưởng tượng bạn có một cuốn sách được viết bằng tiếng nước ngoài, bạn nhìn vào các trang nhưng bạn không nhận được gì từ những gì được viết.

Điều tương tự khi nói đến thị trường tài chính. Nếu bạn không biết cách đọc nến Nhật Bản, bạn sẽ không bao giờ có thể giao dịch thị trường.

Nến Nhật Bản là ngôn ngữ của thị trường tài chính, nếu bạn có kỹ năng đọc biểu đồ, bạn sẽ hiểu thị trường đang nói gì với bạn và bạn sẽ có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm.

Các chiến lược dễ thực hiện chi tiết trong công việc này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ thuật kiếm lợi nhuận có thể nhanh chóng học được.

Quan trọng hơn, học các nguyên tắc của tâm lý thị trường theo phương pháp nến sẽ thay đổi tâm lý giao dịch tổng thể của bạn mãi mãi.

Kinh thánh giao dịch Candlestick đã chứng minh điều đó. Vận may đã được thực hiện bằng cách sử dụng các chiến lược nến của Nhật Bản.

Tôi chúc mừng bạn đã thực hiện bước đầu tiên trong giáo dục giao dịch của bạn, bạn đang đi đúng hướng để trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.

Tuy nhiên, đây thực sự chỉ là khởi đầu của sự nghiệp giao dịch của bạn, sau khi hoàn thành Sách điện tử này, công việc thực sự bắt đầu.

Đừng đọc Sách điện tử này rất nhanh, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, bạn nên dành thời gian để hiểu tất cả các khái niệm tôi đã thảo luận, ghi chú của bạn và thỉnh thoảng quay lại để xem xét các chiến lược tôi đã chia sẻ với bạn.

Hãy nhớ rằng, đây là một công việc giáo dục sẽ dạy cho bạn các phương pháp chuyên nghiệp về cách kiếm tiền giao dịch thị trường tài chính.

Nếu bạn có những kỹ năng mà tôi đã chia sẻ với bạn ở đây, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người xung quanh bạn.

Tổng quat

Sách điện tử được chia thành các phần sau:

1-Nến giải phẫu

Giống như con người, nến có kích thước cơ thể khác nhau, và khi nói đến giao dịch, điều quan trọng là kiểm tra cơ thể của nến và hiểu tâm lý đằng sau nó. đó là những gì bạn sẽ học trong phần này.

2-Mẫu nến

Các mẫu hình nến là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, các mẫu hình nến xuất hiện vì các hành động và phản ứng của con người được mô hình hóa và liên tục lặp lại.

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để nhận ra các mẫu hình nến quan trọng nhất, tâm lý đằng sau sự hình thành của nó và những gì chúng chỉ ra khi chúng hình thành trên thị trường.

3-Cấu trúc thị trường

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để xác định thị trường xu hướng, thị trường khác nhau và thị trường khó khăn. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào các thị trường này di chuyển và làm thế nào để giao dịch chúng một cách chuyên nghiệp.

Bạn cũng sẽ học cách vẽ hỗ trợ và kháng cự, và đường xu hướng.

Khung thời gian 4 và phân tích từ trên xuống

Phân tích nhiều khung thời gian là rất quan trọng đối với bạn như một nhà giao dịch hành động giá, trong phần này bạn sẽ tìm hiểu cách phân tích thị trường bằng cách sử dụng phương pháp phân tích từ trên xuống.

5-Chiến lược và chiến thuật giao dịch

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách giao dịch thị trường bằng bốn chiến lược giao dịch hành động giá:

-Chiến lược thanh pin

-Chiến lược thanh nhấn chìm

-Chiến lược thanh bên trong

-Chiến lược đột phá bên trong thanh sai

-Ví dụ giao dịch

Tôi đặc biệt khuyên bạn nên thành thạo các phần trước trước khi chuyển sang phần này, bởi vì nếu bạn không nắm vững các kiến thức cơ bản, bạn sẽ không thể sử dụng các chiến lược này hiệu quả như mong muốn.

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định các thiết lập xác suất cao trên thị trường và cách sử dụng các mẫu hình nến này trong các thị trường xu hướng và các thị trường khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.

6-Quản lý tiền

Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo một kế hoạch quản lý tiền và kiểm soát rủi ro cho phép bạn bảo vệ vốn giao dịch của mình và có lợi nhuận liên tục.

Lịch sử của nến

Chân nến đã tồn tại lâu hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì tương tự trong thế giới phương Tây.

Người Nhật đã nhìn vào các biểu đồ từ tận thế kỷ 17, trong khi các biểu đồ được biết đến sớm nhất ở Mỹ xuất hiện vào cuối thế kỷ 19.

Kinh doanh gạo đã được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1654, với dầu hạt vàng, bạc và hiếp dâm ngay sau đó.

Thị trường gạo thống trị Nhật Bản vào thời điểm này và dường như, hàng hóa trở nên quan trọng hơn tiền tệ cứng.

Munehisa Homma (còn gọi là Sokyu Honma), một thương nhân gạo Nhật Bản sinh ra vào đầu những năm 1700, được công nhận rộng rãi là một trong những người đầu tiên theo dõi hành động giá.

Ông hiểu động lực cung và cầu cơ bản, nhưng cũng xác định thực tế rằng cảm xúc đóng một phần trong việc thiết lập giá.

Ông muốn theo dõi cảm xúc của những người chơi trên thị trường, và công việc này trở thành nền tảng của phân tích nến.

Anh ta cực kỳ được kính trọng, đến mức được thăng cấp lên vị trí Samurai.

Người Nhật đã làm rất tốt trong việc giữ im lặng cho nến từ thế giới phương Tây, cho đến những năm 1980, khi đột nhiên có một sự thụ phấn chéo lớn của các ngân hàng và tổ chức tài chính trên toàn thế giới.

Đây là khi người phương Tây đột nhiên có được những biểu đồ thần bí này. Rõ ràng, đây cũng là khoảng thời gian mà việc lập biểu đồ nói chung đột nhiên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, do việc sử dụng rộng rãi PC.

Vào cuối những năm 1980, một số nhà phân tích phương Tây đã bắt đầu quan tâm đến nến. Ở Anh, Michael Feeny, người lúc đó là người đứng đầu TA

London cho Sumitomo, bắt đầu sử dụng nến trong công việc hàng ngày của mình và bắt đầu giới thiệu các ý tưởng cho các chuyên gia London.

Trong ấn bản tháng 12 năm 1989 của tạp chí Futures Steve Nison, một nhà phân tích kỹ thuật tại Merrill Lynch ở New York, đã sản xuất một bài báo cho thấy một loạt các mô hình đảo ngược nến và giải thích sức mạnh dự đoán của họ.

Anh ấy tiếp tục viết một cuốn sách về chủ đề này, và nó cũng là một cuốn sách hay. Cảm ơn Messrs Feeny và Nison.

Kể từ đó, nến đã trở nên phổ biến vào năm nay và ngày nay chúng dường như là khuôn mẫu tiêu chuẩn mà hầu hết các nhà phân tích làm việc.

Tại sao nến rất quan trọng đối với phân tích giao dịch của bạn?

-Nến là quan trọng đối với bạn phân tích giao dịch bởi vì, nó được coi là một đại diện trực quan của những gì đang diễn ra trên thị trường.

Bằng cách nhìn vào một cây nến, chúng ta có thể nhận được thông tin có giá trị về mức mở, cao, thấp và đóng của giá, điều này sẽ cho chúng ta ý tưởng về biến động giá.

-Chân nến rất linh hoạt, chúng có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động và dao động động lượng, chúng cũng có thể được sử dụng với các phương pháp như Lý thuyết Dow hoặc lý thuyết sóng Eliot.

Cá nhân tôi sử dụng nến với sự hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và các công cụ kỹ thuật khác mà bạn sẽ khám phá trong các chương tiếp theo.

-Hành vi của con người liên quan đến tiền luôn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi; tham lam và hy vọng, phân tích nến sẽ giúp chúng ta hiểu các yếu tố tâm lý thay đổi này bằng cách cho chúng ta thấy người mua và người bán tương tác với nhau như thế nào.

-Nến cung cấp nhiều thông tin có giá trị hơn biểu đồ thanh, sử dụng chúng là một tình huống có lợi, bởi vì bạn có thể nhận được tất cả các tín hiệu giao dịch

biểu đồ thanh đó tạo ra với sự rõ ràng được thêm vào và các tín hiệu bổ sung được tạo bởi nến.

-Nến được sử dụng bởi hầu hết các thương nhân chuyên nghiệp, ngân hàng và quỹ đầu cơ, những người này giao dịch hàng triệu đô la mỗi ngày, họ có thể di chuyển thị trường bất cứ khi nào họ muốn.

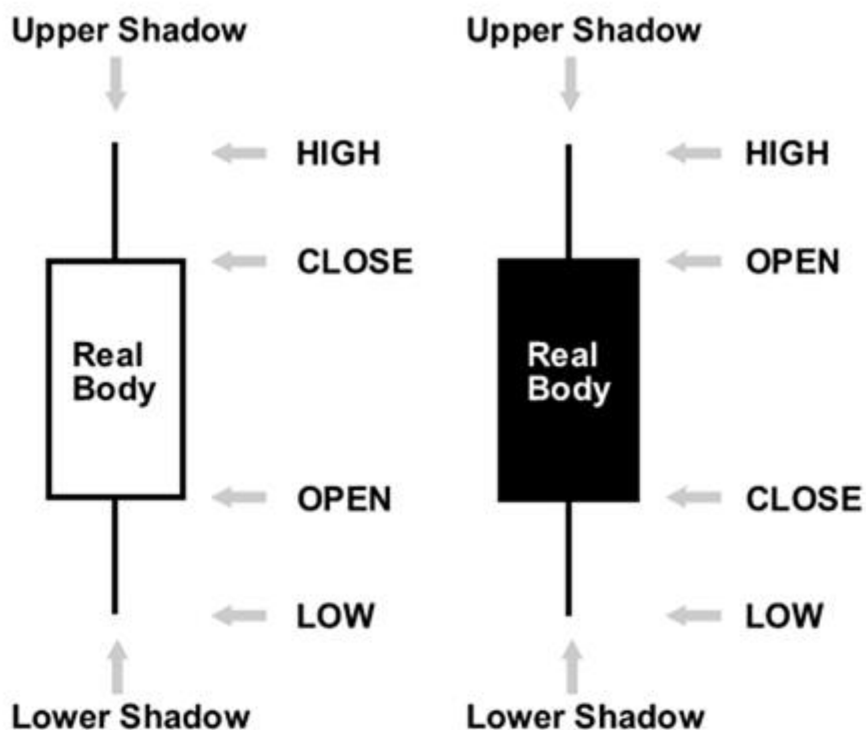
Họ có thể lấy tiền của bạn một cách dễ dàng nếu bạn không hiểu trò chơi.

Ngay cả khi bạn có thể giao dịch một tài khoản giao dịch một trăm ngàn đô la, bạn không thể di chuyển thị trường; bạn không thể kiểm soát những gì đang diễn ra trên thị trường.

Sử dụng mô hình nến sẽ giúp bạn hiểu những gì các ông lớn đang làm, và sẽ cho bạn biết khi nào nên vào, khi nào nên thoát và khi nào nên tránh xa thị trường.

Một nến là gì?

Nến Nhật Bản được hình thành bằng cách sử dụng mở, cao, thấp và đóng của khung thời gian đã chọn.



-Nếu mức đóng cửa cao hơn mức mở, chúng ta có thể nói rằng nến đang tăng có nghĩa là thị trường đang tăng trong khoảng thời gian này. Nến Bullish luôn được hiển thị dưới dạng nến trắng.

Hầu hết các nền tảng giao dịch sử dụng màu trắng để chỉ nến tăng. Nhưng màu sắc không quan trọng, bạn có thể sử dụng bất kỳ màu nào bạn muốn.

Điều quan trọng nhất là giá mở và giá đóng.

-Nếu đóng cửa dưới mức mở, chúng ta có thể nói rằng nến đang giảm giá cho thấy thị trường đang giảm trong phiên này. Nến Bearish luôn được hiển thị dưới dạng nến đen. Nhưng đây không phải là một quy tắc.

Bạn có thể tìm thấy các màu khác nhau được sử dụng để phân biệt giữa nến tăng và nến giảm.

-Phần đầy của nến được gọi là cơ thể thật.

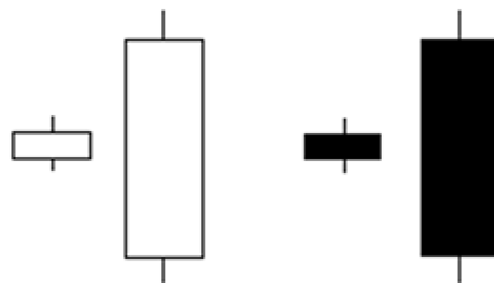
-Các đường mỏng chọc trên và dưới cơ thể được gọi là bóng.

-Đỉnh của bóng trên là cao

-Đáy của bóng dưới là thấp.

Kích thước cơ thể nến:

Chân nến có kích thước cơ thể khác nhau:



Các thân dài đề cập đến áp lực mua hoặc bán mạnh, nếu có một nến trong đó đóng cửa ở trên mở với một thân dài, điều này cho thấy rằng người mua mạnh hơn và họ đang kiểm soát thị trường trong thời gian này.

Ngược lại, nếu có một nến giảm giá trong đó mức mở nằm trên mức đóng với thân dài, điều này có nghĩa là áp lực bán kiểm soát thị trường trong khung thời gian đã chọn này.

-Cơ thể ngắn và nhỏ cho thấy một ít hoạt động mua hoặc bán.

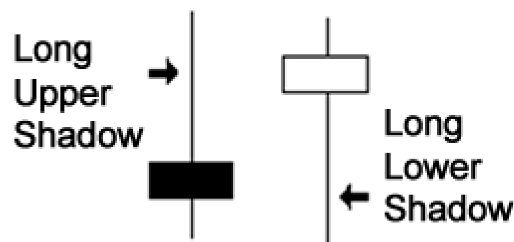
Bóng nến (đuôi)

Các bóng trên và dưới cho chúng ta thông tin quan trọng về phiên giao dịch.

-Bóng trên biểu thị phiên cao

-Bóng dưới biểu thị phiên thấp

Chân nến với bóng dài cho thấy hành động giao dịch xảy ra tốt trong quá trình mở và đóng.



Nến Nhật Bản với bóng ngắn cho thấy hầu hết các hành động giao dịch được giới hạn gần mở và đóng.

-Nếu một nến có bóng trên dài hơn và bóng dưới ngắn hơn, điều này có nghĩa là người mua uốn cong cơ bắp và giá thầu cao hơn.

Nhưng vì lý do này hay lý do khác, người bán đã đến và đẩy giá xuống để kết thúc phiên trở lại gần giá mở của nó.

-Nếu một nến Nhật Bản có bóng dưới dài và bóng trên ngắn, điều này có nghĩa là người bán đã nháy đèn abs của họ và buộc giá thấp hơn. Nhưng vì một lý do hoặc một người mua khác đã đến và đẩy giá trở lại để kết thúc phiên trở lại gần giá mở của nó.

Mô hình nến

Các mẫu nến là một trong những khái niệm giao dịch mạnh mẽ nhất, chúng đơn giản, dễ xác định và thiết lập rất có lợi nhuận, một nghiên cứu đã xác nhận rằng các mẫu nến có giá trị dự đoán cao và có thể tạo ra kết quả tích cực.

Cá nhân tôi giao dịch mô hình nến trong hơn 20 năm; Tôi thực sự không thể chuyển sang phương pháp khác, vì tôi đã thử hàng ngàn chiến lược và phương thức giao dịch mà không có kết quả.

Tôi sẽ không giới thiệu cho bạn một chén thánh, hệ thống giao dịch này hoạt động, nhưng hãy chuẩn bị để mất một số giao dịch, thua là một phần của trò chơi này, nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống wining 100%, tôi khuyên bạn nên ngừng giao dịch và đi tìm một doanh nghiệp khác.

Các mẫu hình nến là ngôn ngữ của thị trường, hãy tưởng tượng bạn đang sống ở nước ngoài và bạn không nói được ngôn ngữ này.

Làm thế nào bạn có thể sống nếu bạn thậm chí không thể nói một từ? Thật khó khăn phải không ??? Điều tương tự khi nói đến giao dịch.

Nếu bạn biết cách đọc các mẫu hình nến đúng cách, bạn sẽ có thể hiểu những mẫu này cho bạn biết gì về động lực thị trường và hành vi của người giao dịch.

Kỹ năng này sẽ giúp bạn tham gia và thoát khỏi thị trường tốt hơn vào đúng thời điểm.

Nói cách khác, điều này sẽ giúp bạn hành động khác biệt trên thị trường và kiếm tiền theo dấu chân của anh chàng thông minh.

Các mẫu hình nến mà tôi sẽ chỉ cho bạn ở đây là các mẫu quan trọng nhất mà bạn sẽ tìm thấy trên thị trường, trong chương này, tôi sẽ không chỉ cho bạn cách giao dịch chúng, bởi vì điều này sẽ được giải thích chi tiết trong các chương tiếp theo.

Những gì tôi muốn bạn làm là tập trung vào giải phẫu của mô hình và tâm lý học đằng sau sự hình thành của nó, bởi vì điều này sẽ giúp bạn có được

kỹ năng xác định dễ dàng bất kỳ mẫu nào bạn tìm thấy trên thị trường và hiểu những gì nó bảo bạn làm tiếp theo.

Nếu bạn có thể có được kỹ năng này, bạn sẽ sẵn sàng để hiểu và nắm vững các chiến lược và chiến thuật giao dịch mà tôi sẽ dạy cho bạn trong các chương tiếp theo.

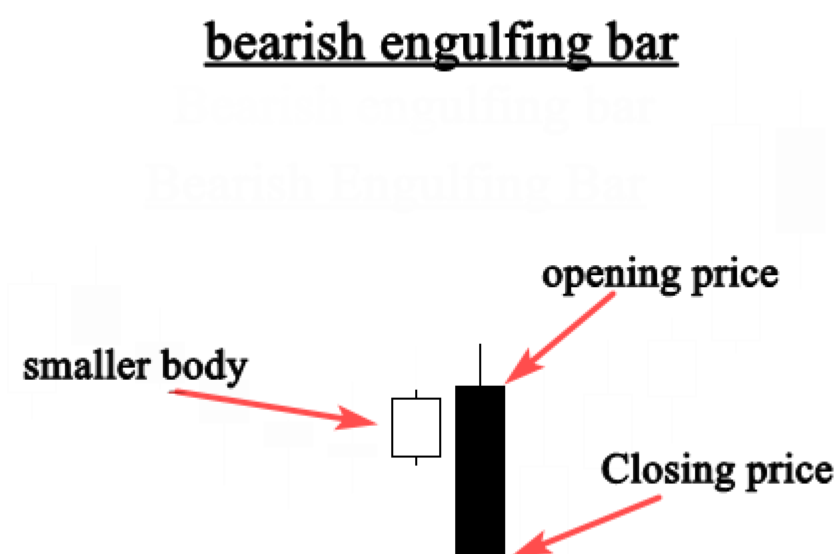
Các mẫu nến thanh engulfing

Thanh Engulfing như được nêu trong tiêu đề của nó được hình thành khi nó nhấn chìm hoàn toàn cây nến trước đó. Thanh nhấn chìm có thể nhấn chìm nhiều hơn một ngọn nến trước đó, nhưng để được coi là thanh nhấn chìm, ít nhất một ngọn nến phải được tiêu thụ đầy đủ.

Sự nhấn chìm là một trong những mẫu nến quan trọng nhất.

Mẫu nến này bao gồm hai cơ thể:

Cơ thể thứ nhất nhỏ hơn cơ thể thứ hai, nói cách khác, cơ thể thứ hai nhấn chìm cơ thể trước đó. Xem hình minh họa dưới đây:

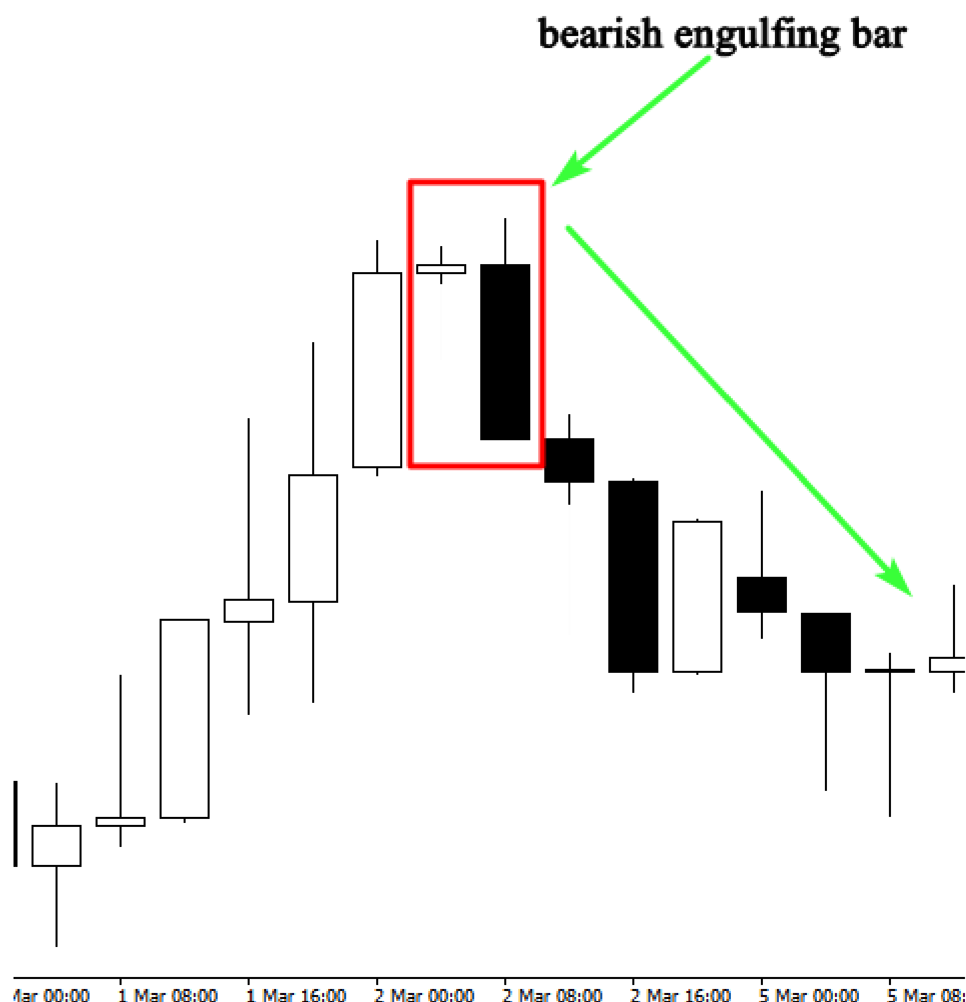


Đây là cách mô hình thanh engulfing giảm giá trông như thế nào trên biểu đồ của bạn, mẫu hình nến này cung cấp cho chúng tôi thông tin có giá trị về bò đực và gấu trên thị trường.

Trong trường hợp thanh engulfing giảm giá, mô hình này cho chúng ta biết rằng người bán đang kiểm soát thị trường.

Khi mô hình này xảy ra vào cuối xu hướng tăng, điều này cho thấy rằng người mua bị nhấn chìm bởi người bán báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Xem ví dụ dưới đây:



Như bạn có thể thấy khi mô hình hành động giá này xảy ra trong một xu hướng tăng, chúng ta có thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng vì người mua vẫn không kiểm soát thị trường và người bán đang cố gắng đẩy thị trường đi xuống.

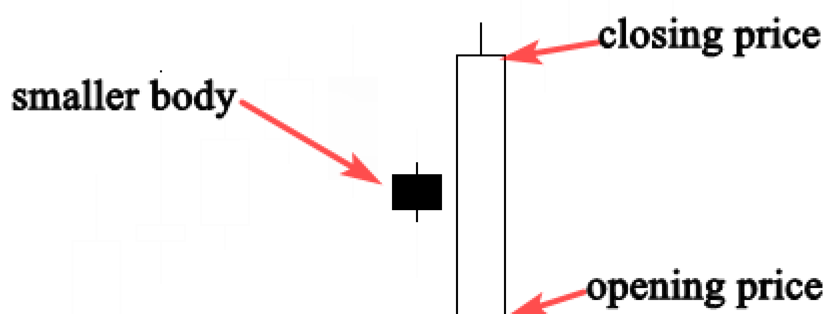
Bạn không thể giao dịch bất kỳ mô hình nến giảm giá nào bạn tìm thấy trên biểu đồ của mình; bạn sẽ cần các công cụ kỹ thuật khác để xác nhận các mục của bạn.

Chúng tôi sẽ nói về điều này chi tiết trong các chương tiếp theo. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn bạn mở biểu đồ của bạn và cố gắng xác định tất cả các mẫu hình nến giảm giá mà bạn tìm thấy.

Mô hình thanh engulfing tăng

Thanh engulfing tăng bao gồm hai chân nến, cái thứ nhất là thân nhỏ và cái thứ hai là nến chìm,

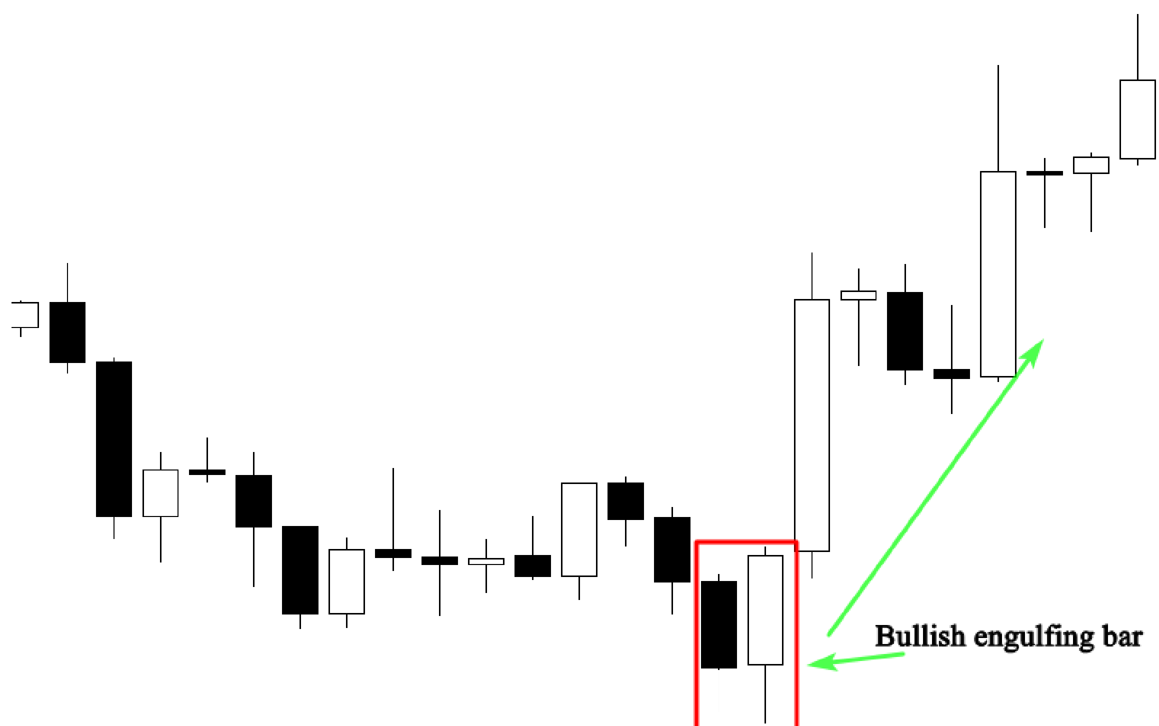
xem hình minh họa:



Mô hình thanh engulfing tăng cho chúng ta biết rằng thị trường không còn nằm trong tầm kiểm soát của người bán và người mua sẽ nắm quyền kiểm soát thị trường.

Khi một nến tăng giá nhấn chìm hình thành trong bối cảnh của một xu hướng tăng, nó chỉ ra một tín hiệu tiếp tục.

Khi một ngọn nến nhấn chìm hình thành vào cuối xu hướng giảm, sự đảo chiều sẽ mạnh hơn nhiều vì nó đại diện cho đáy vốn. Xem ví dụ dưới đây:



Ví dụ trên cho chúng ta thấy rõ thị trường thay đổi hướng như thế nào sau khi hình thành mô hình thanh engulfing tăng giá.

Cơ thể nhỏ hơn đại diện cho sức bán được bao phủ bởi cơ thể thứ hai đại diện cho sức mua.

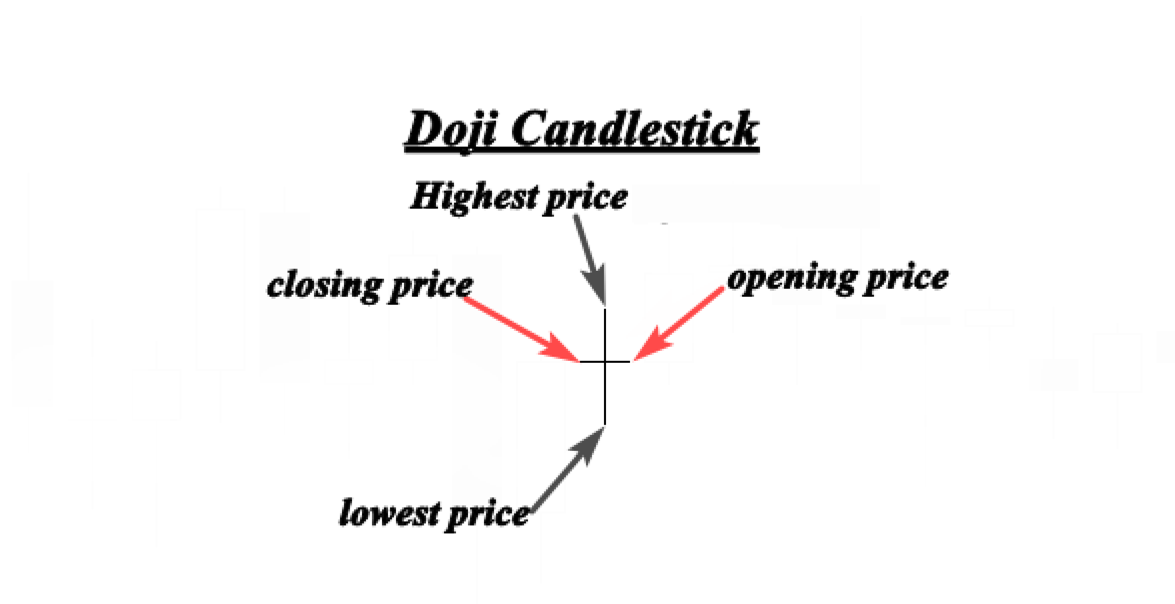
Màu sắc của cơ thể không quan trọng. Điều quan trọng là cái nhỏ hơn bị nhấn chìm hoàn toàn bởi nến thứ hai.

Đừng cố gắng giao dịch thị trường bằng cách sử dụng thiết lập hành động giá này một mình, bởi vì bạn sẽ cần các yếu tố hợp lưu khác để quyết định xem mô hình đó có đáng giao dịch hay không, tôi sẽ nói về điều này trong các chương tiếp theo.

Những gì tôi muốn bạn làm bây giờ là để có được kỹ năng xác định thanh engulfing giảm và tăng trên biểu đồ của bạn. Đây là bước quan trọng nhất cho thời điểm này.

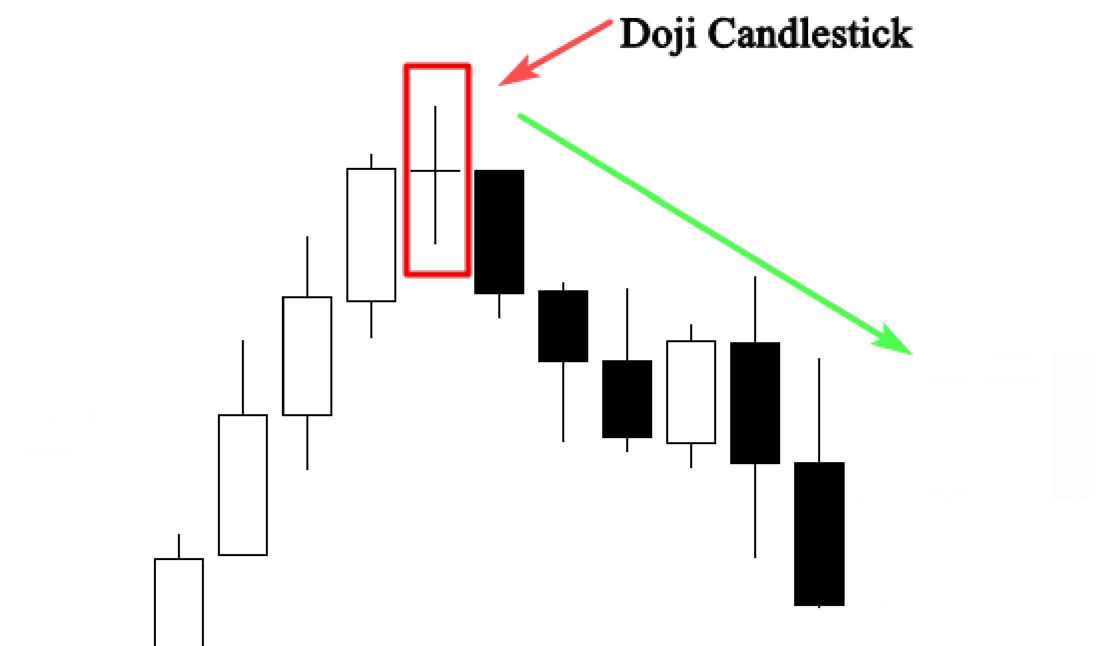
Mẫu nến Doji

Doji là một trong những mẫu hình nến quan trọng nhất của Nhật Bản, khi mẫu nến này hình thành, nó cho chúng ta biết rằng thị trường mở và đóng cửa ở cùng một mức giá có nghĩa là có sự bình đẳng và thiếu quyết đoán giữa người mua và người bán, không có ai kiểm soát thị trường. Xem ví dụ dưới đây:



Như bạn có thể thấy giá mở cửa giống như giá đóng cửa, tín hiệu này có nghĩa là thị trường không quyết định hướng đi nào. Khi mô hình này xảy ra trong một xu hướng tăng hoặc một xu hướng giảm, nó chỉ ra rằng thị trường có khả năng đảo ngược.

Xem một ví dụ khác dưới đây để tìm hiểu thêm:



Biểu đồ trên cho thấy thị trường đã thay đổi hướng như thế nào sau khi hình thành nến Doji.

Thị trường đang có xu hướng tăng lên, điều đó có nghĩa là người mua đã kiểm soát thị trường.

Sự hình thành của nến Doji chỉ ra rằng người mua không thể giữ giá cao hơn và người bán đẩy giá trở lại giá mở cửa.

Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng một xu hướng đảo ngược có khả năng xảy ra.

Luôn luôn nhớ rằng Doji biểu thị sự bình đẳng và thiếu quyết đoán trên thị trường, bạn sẽ thường thấy nó trong thời gian nghỉ ngơi sau khi di chuyển lớn lên cao hơn hoặc thấp hơn.

Khi nó được tìm thấy ở dưới cùng hoặc ở trên cùng của một xu hướng, nó được coi là một dấu hiệu cho thấy một xu hướng trước đó đang mất đi điểm mạnh của nó.

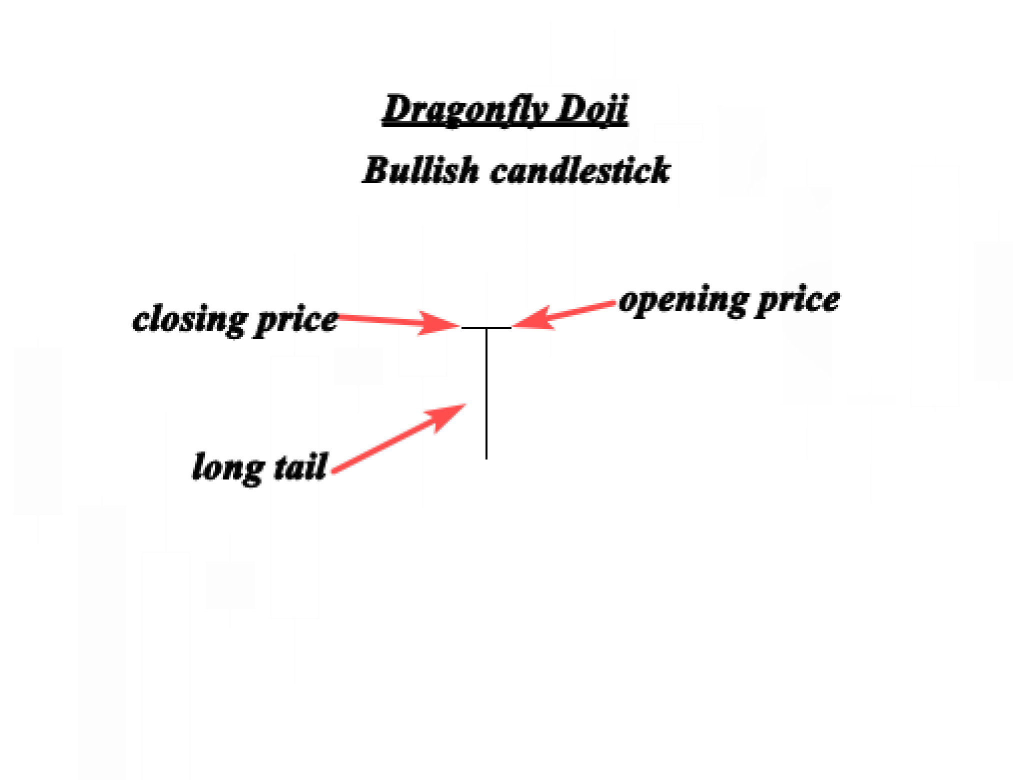
Vì vậy, nếu bạn đang đi theo xu hướng đó, đã đến lúc thu lợi nhuận, nó cũng có thể được sử dụng làm tín hiệu đầu vào nếu được kết hợp với phân tích kỹ thuật khác

Mẫu hình chuồn chuồn

Dragonfly Doji là một mô hình nến tăng giá được hình thành khi mức mở cao và đóng là như nhau hoặc về cùng một mức giá.

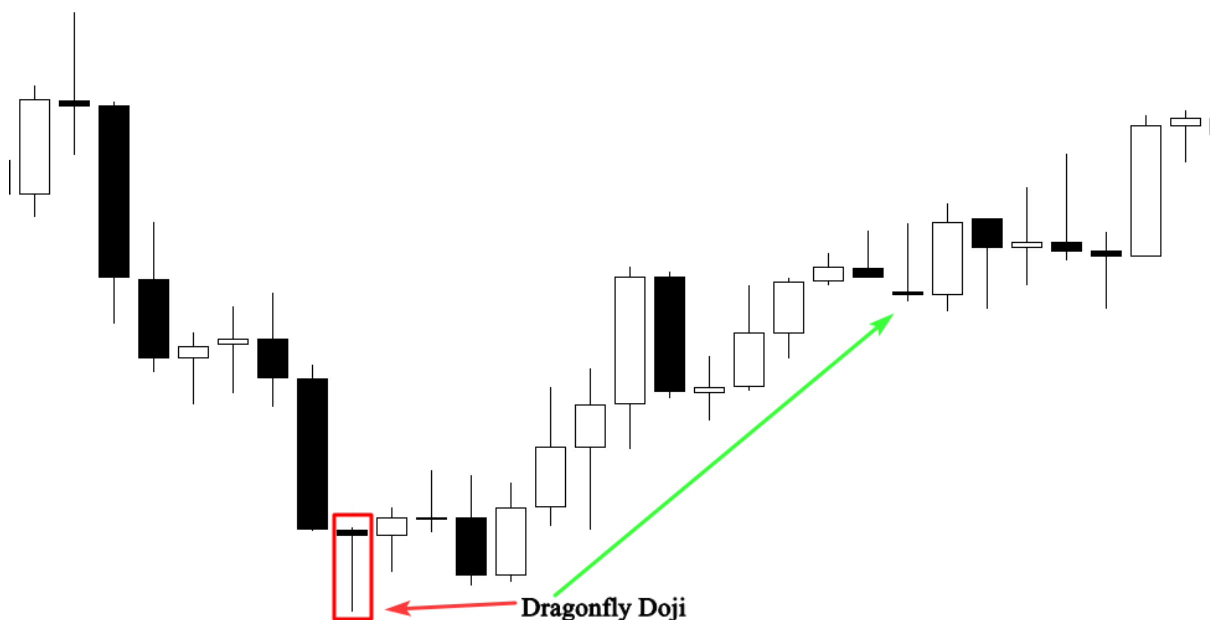
Điều đặc trưng của chuồn chuồn Doji là cái đuôi dài thấp hơn cho thấy sức đề kháng của người mua và nỗ lực của họ để đẩy thị trường lên cao.

Xem ví dụ dưới đây:



Hình minh họa trên cho chúng ta thấy một con chuồn chuồn Doji hoàn hảo. Đuôi dài dài cho thấy rằng các lực cung và cầu đang gần cân bằng và hướng của xu hướng có thể đang gần một bước ngoặt lớn.

Xem ví dụ dưới đây cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng được tạo bởi chuồn chuồn Doji.



Trong biểu đồ trên, thị trường đã kiểm tra mức hỗ trợ trước đó gây ra sự từ chối mạnh mẽ từ khu vực này.

Sự hình thành của chuồn chuồn Doji với đuôi dài phía dưới cho chúng ta thấy rằng có một áp lực mua cao trong khu vực.

Nếu bạn có thể xác định mô hình nến này trên biểu đồ của mình, nó sẽ giúp bạn thấy được khi nào có hỗ trợ và nhu cầu.

Khi nó xảy ra trong một xu hướng giảm, nó được hiểu là tín hiệu đảo chiều tăng.

Nhưng như tôi luôn nói, bạn không thể giao dịch mô hình nến một mình, bạn sẽ cần các chỉ số và công cụ khác để xác định tín hiệu Doji chuồn chuồn có xác suất cao trên thị trường.

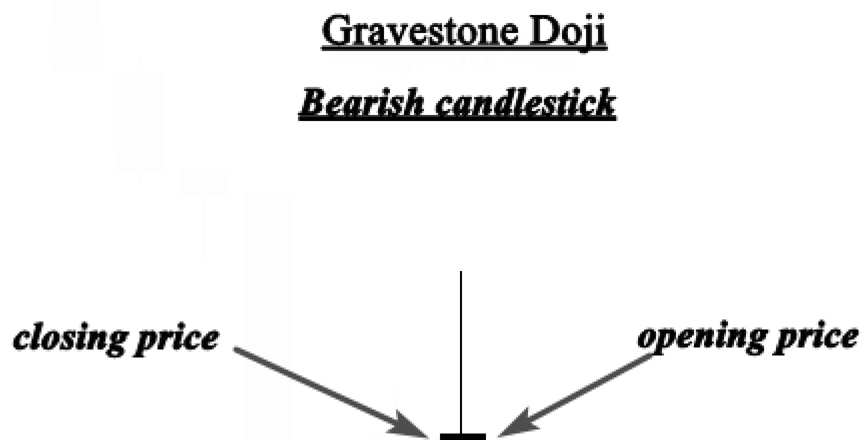
Bia mộ Doji

Gravestone Doji là phiên bản giảm giá của chuồn chuồn Doji, nó được hình thành khi mở và đóng giống nhau hoặc có cùng giá.

Điều khác biệt của Gravestone Doji với chuồn chuồn Doji là phần đuôi dài phía trên.

Sự hình thành của đuôi trên dài là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang thử nghiệm một vùng cung hoặc kháng cự mạnh.

Xem ví dụ dưới đây:

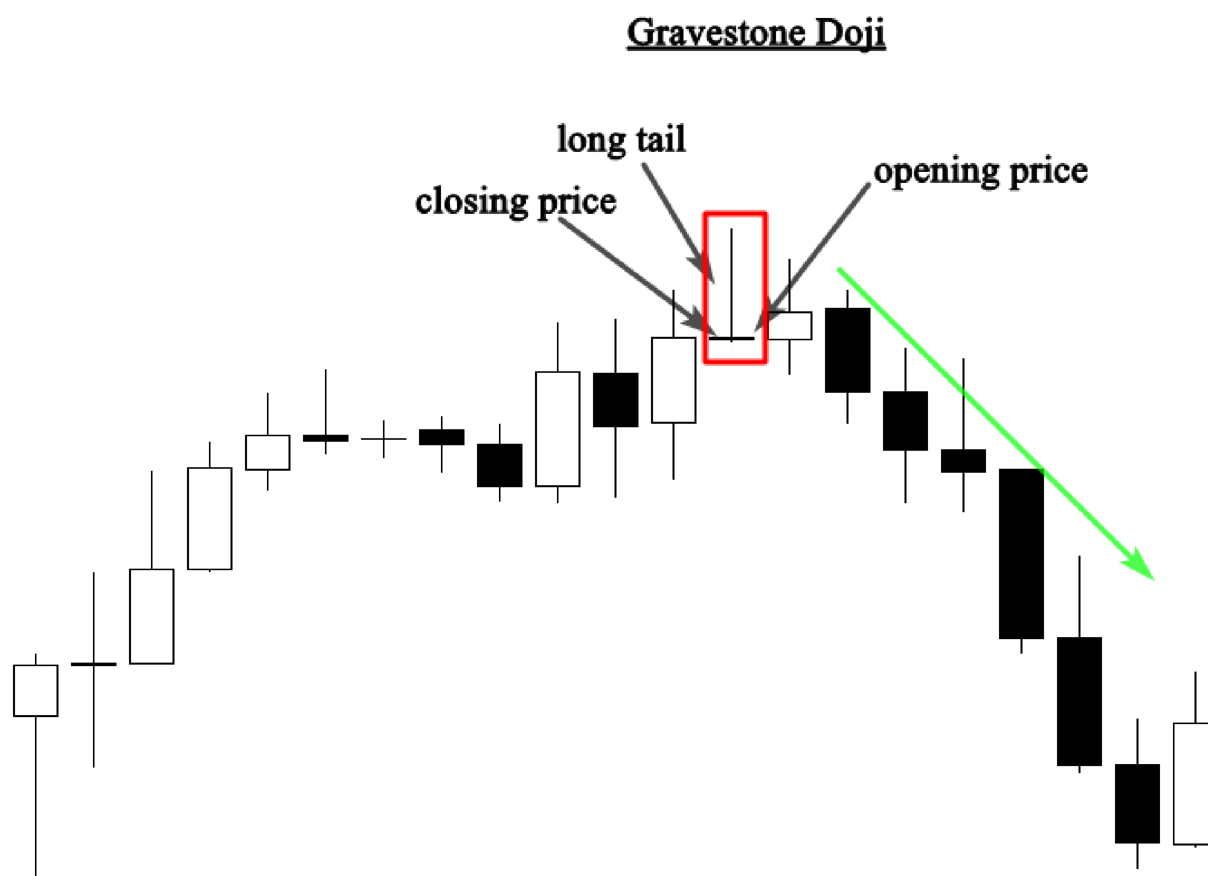


Hình ảnh trên minh họa một Doji bia mộ hoàn hảo. Mô hình này chỉ ra rằng trong khi người mua có thể đẩy giá cao hơn mức mở.

Sau đó trong ngày người bán tràn ngập thị trường đẩy giá xuống.

Điều này được hiểu là một dấu hiệu cho thấy những con bò đang mất đà và thị trường đã sẵn sàng cho một sự đảo ngược.

Xem một minh họa khác dưới đây:

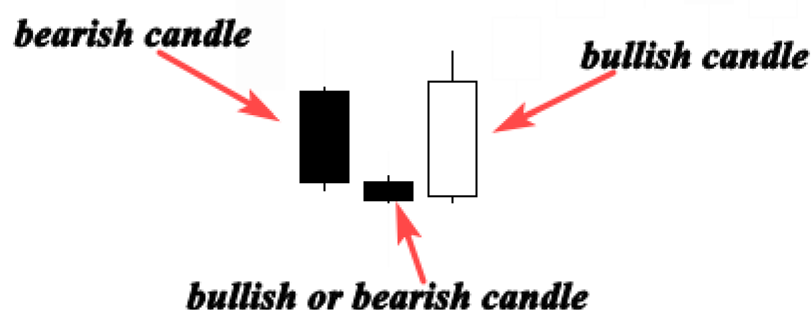


Biểu đồ trên cho thấy một Doji bia mộ ở đầu một xu hướng tăng, sau một thời gian hoạt động tăng mạnh.

Sự hình thành của mô hình nến này cho thấy rằng người mua không còn kiểm soát thị trường. Để mô hình này đáng tin cậy, nó phải xảy ra gần mức kháng cự.

Là một thương nhân, bạn sẽ cần thêm thông tin về vị trí và bối cảnh của bia mộ Doji để diễn giải tín hiệu một cách hiệu quả. Đây là những gì tôi sẽ dạy bạn trong các chương tiếp theo.

Ngôi sao buổi sáng



Mô hình ngôi sao buổi sáng được coi là mô hình đảo chiều tăng, nó thường xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm và nó bao gồm ba nến:

-Nến đầu tiên là giảm giá cho thấy người bán vẫn đang chịu trách nhiệm về thị trường.

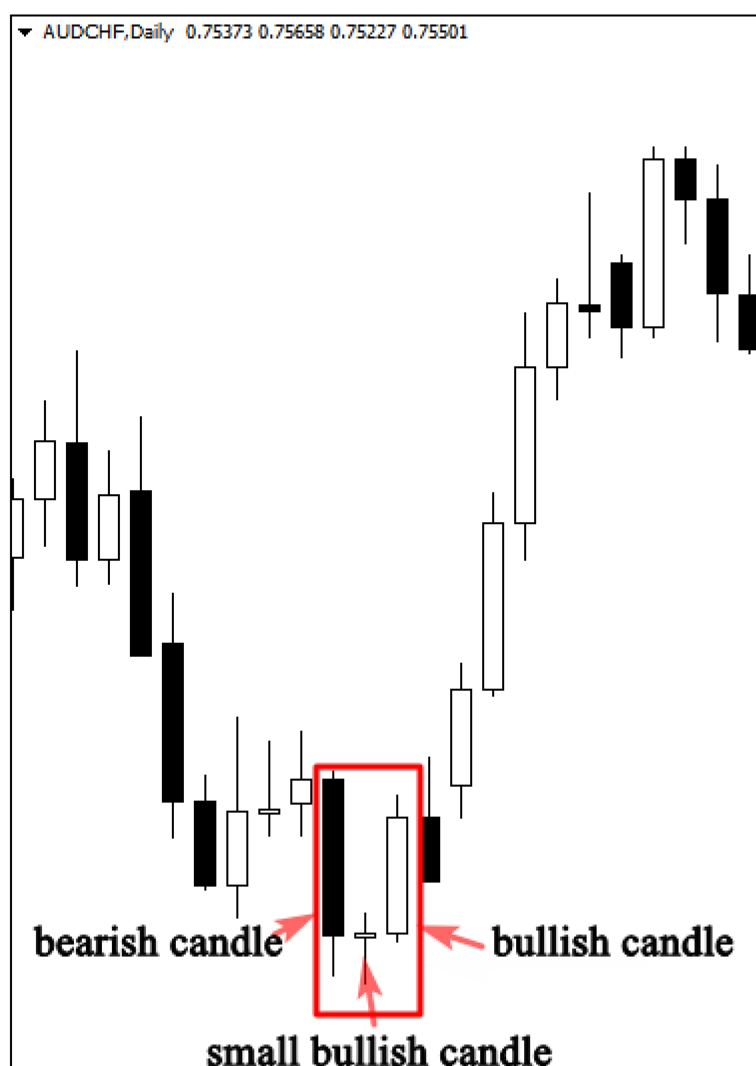
-Cây nến thứ hai là một cây nến nhỏ thể hiện rằng người bán đang kiểm soát, nhưng họ không đẩy thị trường xuống thấp hơn nhiều và cây nến này có thể tăng hoặc giảm.

-Nến thứ ba là một nến tăng giá được mở ra trên mở và đóng trên điểm giữa của cơ thể của ngày đầu tiên, nến này giữ một tín hiệu đảo ngược xu hướng đáng kể.

Mô hình ngôi sao buổi sáng cho chúng ta thấy người mua đã kiểm soát thị trường từ người bán như thế nào, khi mô hình này xảy ra ở dưới cùng của

xu hướng giảm gần mức hỗ trợ, nó được hiểu là tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh mẽ.

Xem hình minh họa dưới đây:



Biểu đồ trên giúp chúng ta xác định mô hình ngôi sao buổi sáng và mức độ quan trọng của nó khi nó được hình thành ở dưới cùng của một xu hướng giảm.

Như bạn có thể thấy mô hình xảy ra ở một xu hướng giảm rõ ràng.

Cây nến đầu tiên đã xác nhận sự thống trị của người bán và cây thứ hai tạo ra sự thiếu quyết đoán trên thị trường, cây nến thứ hai có thể là Doji hoặc bất kỳ cây nến nào khác.

Nhưng ở đây, nến Doji chỉ ra rằng người bán đang vật lộn để đẩy thị trường xuống thấp hơn. Nến tăng thứ ba cho thấy người mua nắm quyền kiểm soát từ người bán và thị trường có khả năng đảo ngược.

Đây là cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp phân tích thị trường dựa trên các mẫu hình nến và đây là cách bạn sẽ phân tích thị trường tài chính nếu bạn có thể làm chủ giải phẫu các mẫu hình nến và tâm lý đằng sau sự hình thành của chúng.

Mẫu sao buổi tối

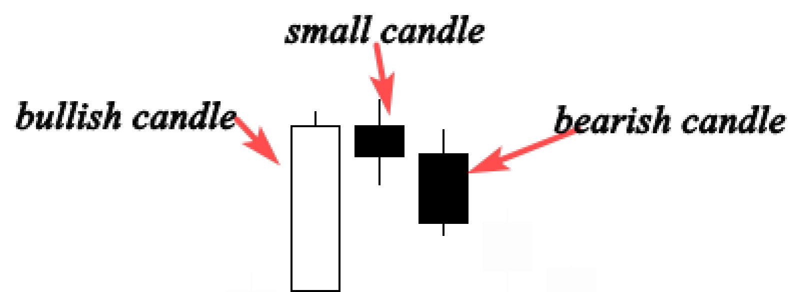
Mô hình ngôi sao buổi tối được coi là mô hình đảo chiều giảm giá thường xảy ra ở đầu một xu hướng tăng.

Mô hình bao gồm ba nến:

-Nến đầu tiên là nến tăng

-Nến thứ hai là một nến nhỏ, nó có thể là tăng hoặc giảm hoặc nó có thể là một Doji hoặc bất kỳ nến nào khác.

-Nến thứ ba là một nến giảm giá lớn. Nhìn chung, mô hình ngôi sao buổi tối là phiên bản giảm giá của mô hình ngôi sao buổi sáng. Xem ví dụ dưới đây:

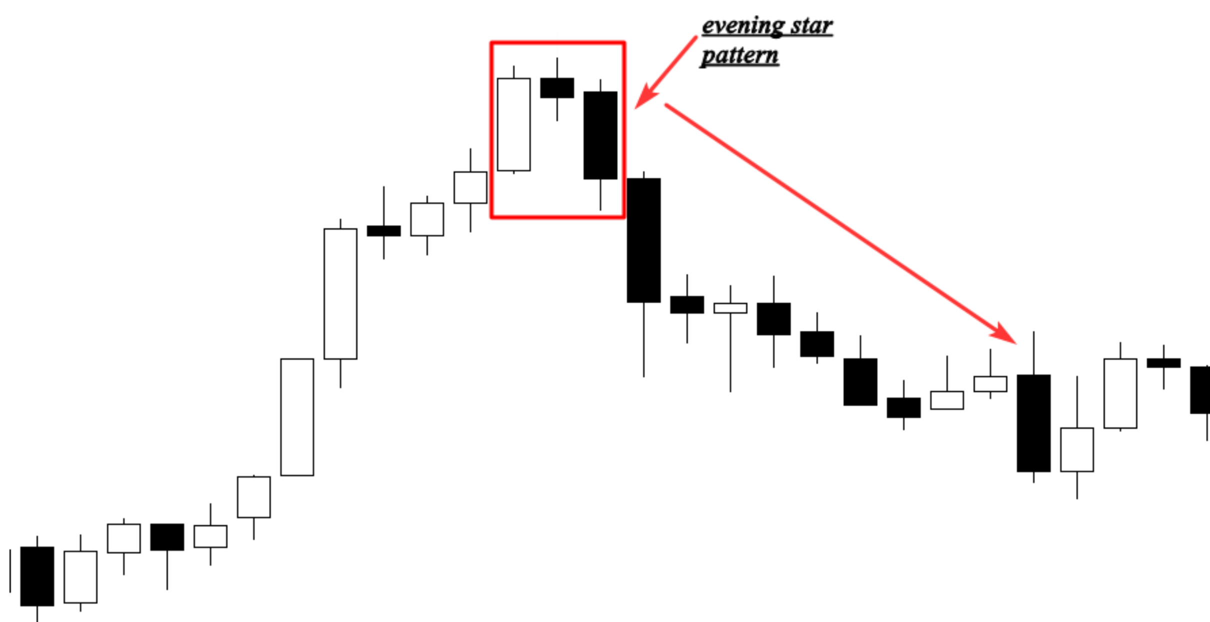


Phần đầu tiên của một ngôi sao buổi tối là một cây nến tăng giá; điều này có nghĩa là những con bò đực vẫn đang đẩy thị trường cao hơn.

Ngay bây giờ, mọi thứ đều ổn. Sự hình thành của cơ thể nhỏ hơn cho thấy người mua vẫn kiểm soát nhưng họ không mạnh mẽ như họ.

Nến giảm giá thứ ba cho thấy sự thống trị của người mua đã kết thúc và khả năng đảo ngược xu hướng giảm có thể xảy ra.

Xem biểu đồ khác minh họa cách ngôi sao buổi tối có thể biểu thị tín hiệu đảo chiều xu hướng đáng kể.



Như bạn có thể thấy thị trường đang có xu hướng tăng, cây nến đầu tiên trong mô hình cho thấy một bước tiến dài lên.

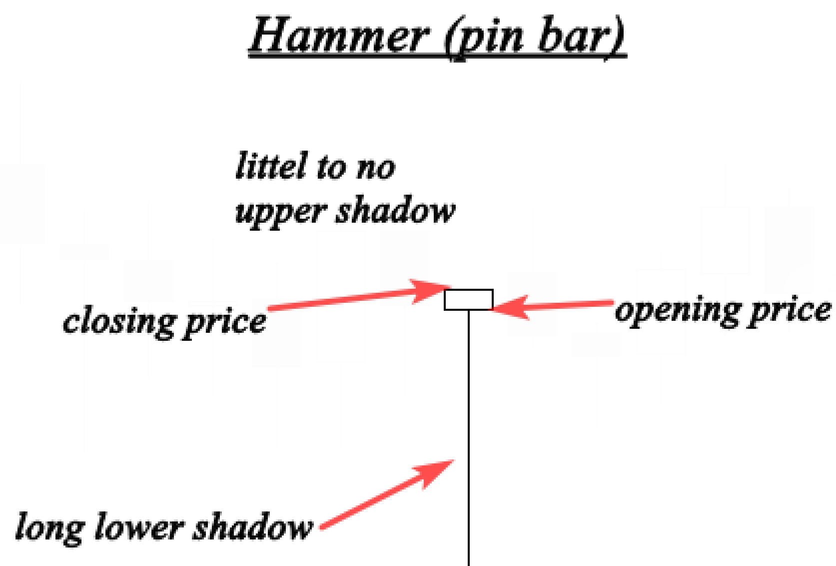
Cái thứ hai là một cây nến ngắn biểu thị sự hợp nhất và thiếu quyết đoán.

Nói cách khác, xu hướng tạo ra nến tăng dài đầu tiên đang mất đà. Nến cuối cùng há hốc thấp hơn nến trước cho thấy sự xác nhận về sự đảo chiều và bắt đầu một xu hướng mới đi xuống.

Búa (thanh pin)

Nến Hammer được tạo ra khi mức mở cao và đóng có giá gần bằng nhau; nó cũng được đặc trưng bởi một bóng dài thấp hơn cho thấy sự từ chối tăng giá từ người mua và ý định của họ để đẩy thị trường lên cao hơn.

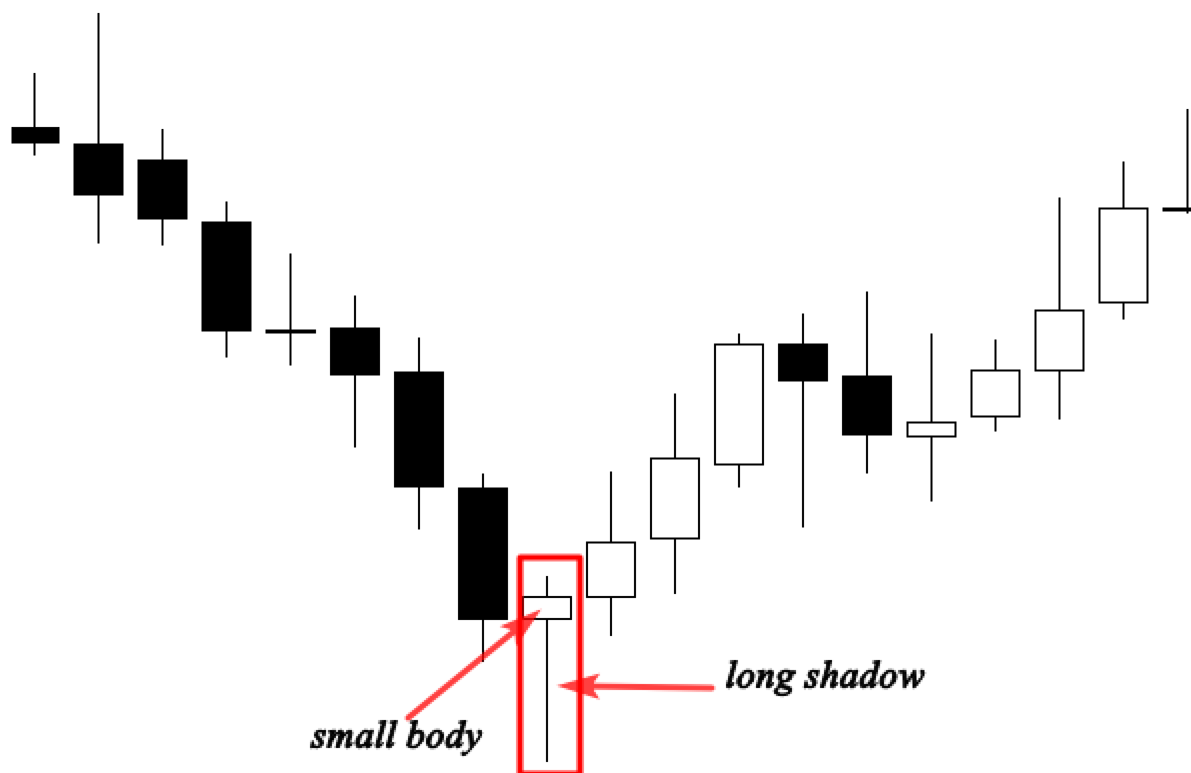
Xem hình minh họa dưới đây để xem nó trông như thế nào:



Búa là một mô hình nến đảo ngược khi nó xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm.

Nến này hình thành khi người bán đẩy thị trường xuống thấp hơn sau khi mở, nhưng họ bị người mua từ chối nên thị trường đóng cửa cao hơn giá thấp nhất.

Xem một ví dụ khác dưới đây:



Như bạn có thể thấy thị trường đang có xu hướng giảm, sự hình thành của búa (thanh pin) là một mô hình đảo chiều đáng kể.

Cái bóng dài thể hiện áp lực mua cao từ thời điểm này.

Người bán đang cố gắng đẩy thị trường xuống thấp hơn, nhưng ở mức đó, sức mua mạnh hơn áp lực bán dẫn đến sự đảo ngược xu hướng.

Điều quan trọng nhất để hiểu là tâm lý học đằng sau sự hình thành của mô hình này, nếu bạn có thể hiểu làm thế nào và tại sao nó lại

được tạo ra, bạn sẽ có thể dự đoán hướng thị trường với độ chính xác cao.

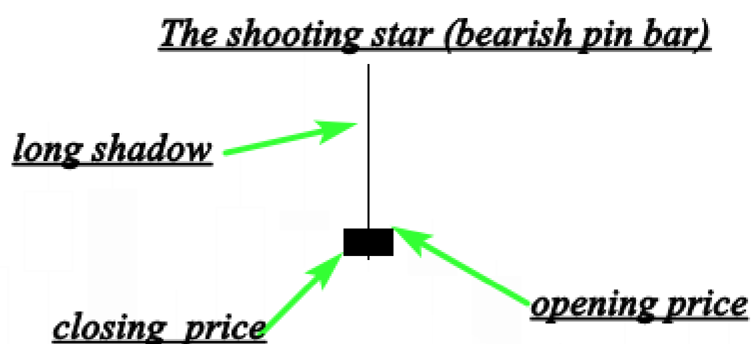
Chúng ta sẽ nói về cách giao dịch mẫu này và cách lọc tín hiệu này trong các chương tiếp theo.

Ngôi sao băng (thanh pin giảm)

Đội hình chụp được hình thành khi mức mở thấp và mức đóng gần bằng nhau, cây nến này được đặc trưng bởi một cơ thể nhỏ

và một bóng trên dài. Đây là phiên bản giảm giá của búa. Các kỹ thuật viên chuyên nghiệp nói rằng cái bóng nên dài gấp đôi chiều dài của cơ thể thật.

Xem ví dụ dưới đây:

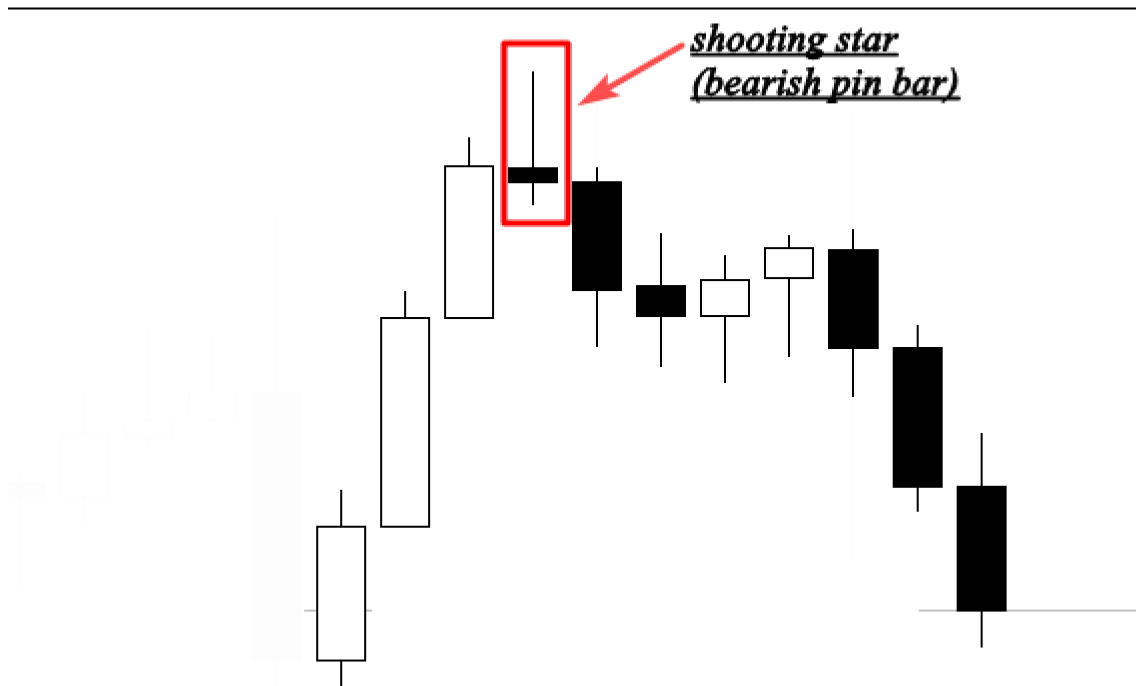


Hình minh họa ở trên cho chúng ta thấy một ngôi sao băng hoàn hảo với thân hình nhỏ bé thực sự và một bóng dài phía trên, khi mô hình này xảy ra trong một xu hướng tăng; nó chỉ ra tín hiệu đảo chiều giảm giá.

Tâm lý đằng sau sự hình thành của mô hình này là người mua cố gắng đẩy thị trường lên cao hơn, nhưng họ đã bị từ chối bởi một áp lực bán.

Khi nến này hình thành gần một mức kháng cự. Nó nên được thực hiện như một thiết lập xác suất cao.

Xem một ví dụ khác dưới đây:



Biểu đồ trên cho thấy một ngôi sao băng đẹp ở cuối xu hướng tăng.

Sự hình thành của mô hình này cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng và bắt đầu một xu hướng giảm mới.

Mô hình nến này có thể được sử dụng với hỗ trợ và kháng cự, khu vực cung và cầu, và với các chỉ số kỹ thuật.

Ngôi sao băng rất dễ nhận diện, và nó rất có lãi, nó là một trong những tín hiệu mạnh mẽ nhất mà tôi sử dụng để tham gia thị trường.

Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ nói chi tiết về nó, và tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước làm thế nào để kiếm tiền giao dịch mô hình hành động giá này.

Mô hình Harami (thanh bên trong)

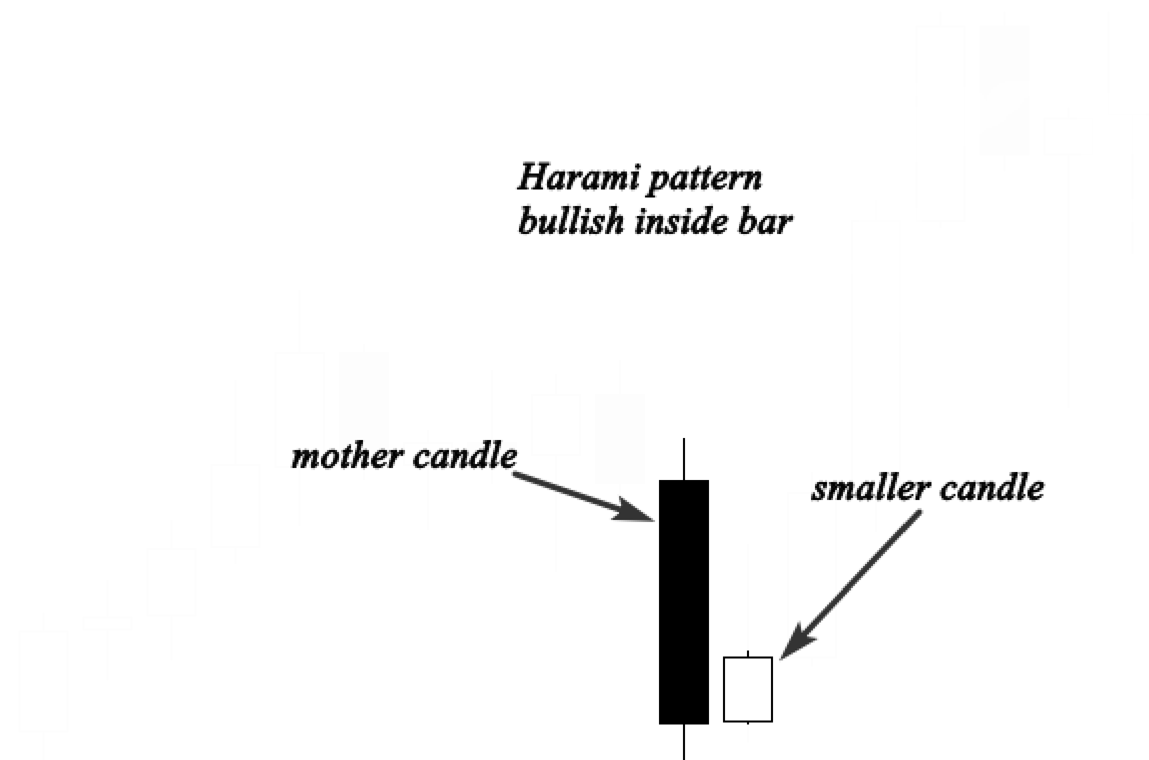
Mẫu Harami (mang thai trong tiếng Nhật) được coi là mẫu đảo ngược và tiếp tục, và nó bao gồm hai nến:

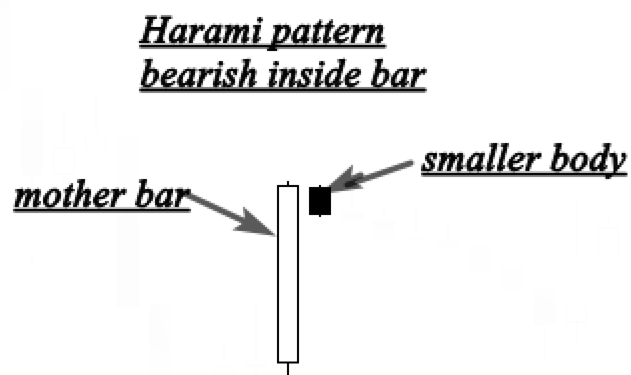
Cây nến đầu tiên là cây nến lớn, nó được gọi là cây nến mẹ, tiếp theo là cây nến nhỏ hơn được gọi là em bé.

Để mẫu Harami có hiệu lực, nến thứ hai sẽ đóng bên ngoài mẫu trước.

Nến này được coi là tín hiệu đảo chiều giảm khi nó xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng và nó là tín hiệu tăng khi nó xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm.

Xem một ví dụ dưới đây:





Như bạn thấy cơ thể nhỏ hơn được bao phủ hoàn toàn bởi nến mẹ trước đó, đừng bận tâm đến màu sắc, điều quan trọng nhất là cơ thể nhỏ hơn đóng lại bên trong cây nến lớn hơn đầu tiên.

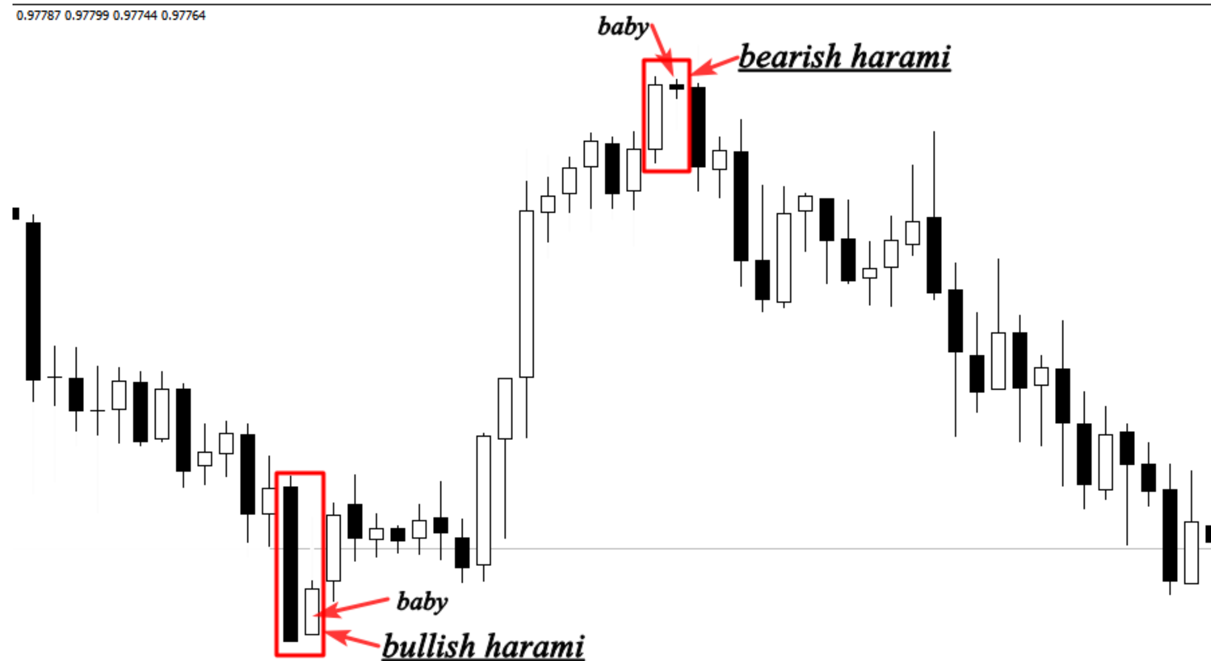
Nến Harami cho chúng ta biết rằng thị trường đang trong thời kỳ thiếu quyết đoán. Nói cách khác, thị trường đang củng cố.

Vì vậy, người mua và người bán không biết phải làm gì và không có ai kiểm soát thị trường.

Khi mô hình nến này xảy ra trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, nó được hiểu là một mô hình tiếp tục mang lại cơ hội tốt để tham gia xu hướng.

Và nếu nó xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng hoặc ở dưới cùng của một xu hướng giảm, thì nó được coi là một tín hiệu đảo ngược xu hướng.

Nhìn vào một ví dụ khác dưới đây:



Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy xu hướng thay đổi như thế nào sau khi hình thành mô hình Harami, mô hình harami tăng đầu tiên xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm, người bán đang đẩy thị trường xuống thấp hơn, đột nhiên giá bắt đầu hợp nhất và điều này cho thấy việc bán quyền lực không còn kiểm soát thị trường.

Harami giảm giá là trái ngược với xu hướng tăng, điều này xảy ra ở đầu một xu hướng tăng cho thấy sự thống trị của người mua đã kết thúc và bắt đầu một xu hướng giảm là có thể.

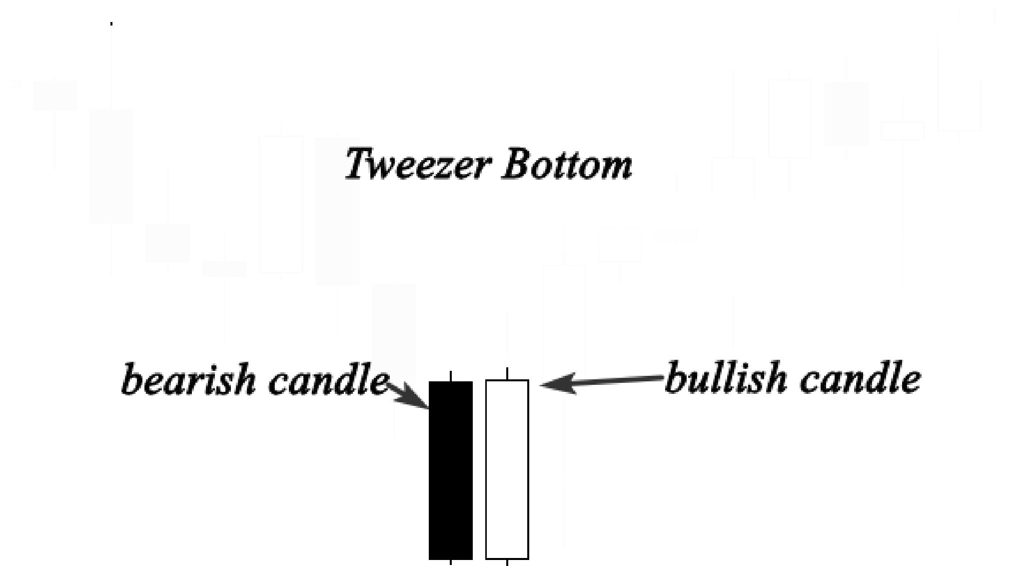
Khi mô hình này được tạo ra trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, nó cho thấy tín hiệu tiếp tục với hướng của thị trường.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu chi tiết làm thế nào để giao dịch mô hình này hoặc là một mô hình đảo ngược hoặc là một mô hình tiếp tục trong các chương tiếp theo.

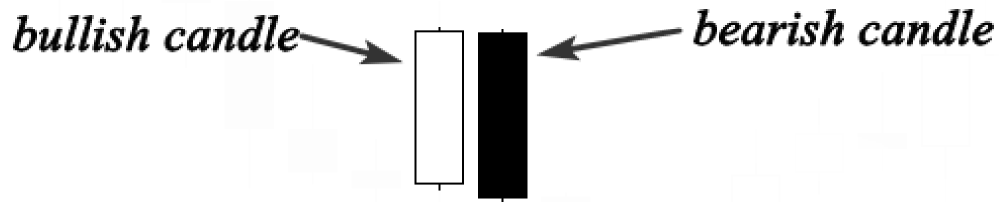
Tweezers ngọn và đáy

Sự hình thành đỉnh nhíp được coi là một mô hình đảo chiều giảm giá được nhìn thấy ở đỉnh của một xu hướng tăng, và sự hình thành đáy nhíp được hiểu là một mô hình đảo chiều tăng được nhìn thấy ở dưới cùng của một xu hướng giảm.

Xem ví dụ dưới đây:



Twezzer Top



Sự hình thành đỉnh nhíp bao gồm hai nến:

Đầu tiên là một nến tăng giá theo sau là một nến giảm giá. Và sự hình thành đáy nhíp bao gồm hai nến là tốt.

Nến đầu tiên là giảm theo sau là nến tăng.

Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng đáy nhíp là phiên bản tăng của đỉnh nhíp.

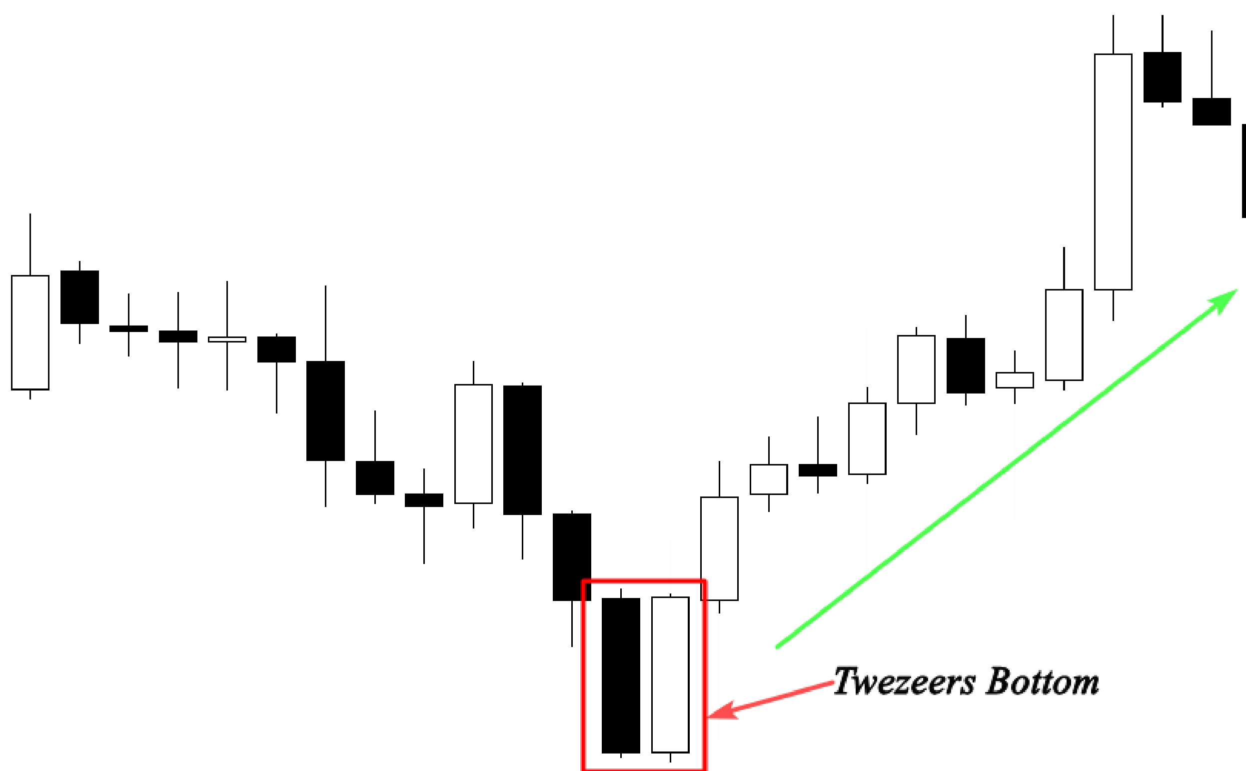
Đỉnh nhíp xảy ra trong một xu hướng tăng khi người mua đẩy giá cao hơn, điều này cho chúng ta cảm giác rằng thị trường vẫn tăng, nhưng người bán đã làm người mua ngạc nhiên bằng cách đẩy thị trường xuống thấp hơn và đóng cửa mở nến tăng.

Mẫu hành động giá này cho thấy sự đảo ngược xu hướng tăng và chúng ta có thể giao dịch nó nếu chúng ta có thể kết hợp tín hiệu này với các công cụ kỹ thuật khác.

Đáy nhíp xảy ra trong một xu hướng giảm, khi người bán đẩy thị trường xuống thấp hơn, chúng tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn, nhưng giá phiên tiếp theo đóng cửa ở trên hoặc gần bằng giá của lần đầu tiên

nến giảm giá cho thấy người mua đang đến để đảo ngược hướng thị trường.

Nếu hành động giá này xảy ra gần một mức hỗ trợ, nó chỉ ra rằng sự đảo chiều giảm giá có khả năng xảy ra.



Biểu đồ trên cho chúng ta thấy đáy nhíp xảy ra trong một xu hướng giảm, những con gấu đã đẩy thị trường đi xuống trong phiên đầu tiên; tuy nhiên, phiên thứ hai đã mở khi giá đóng cửa trong phiên đầu tiên và đi thẳng lên cho thấy tín hiệu mua đảo chiều mà bạn có thể giao dịch nếu bạn có các yếu tố khác xác nhận quyết định mua của bạn.

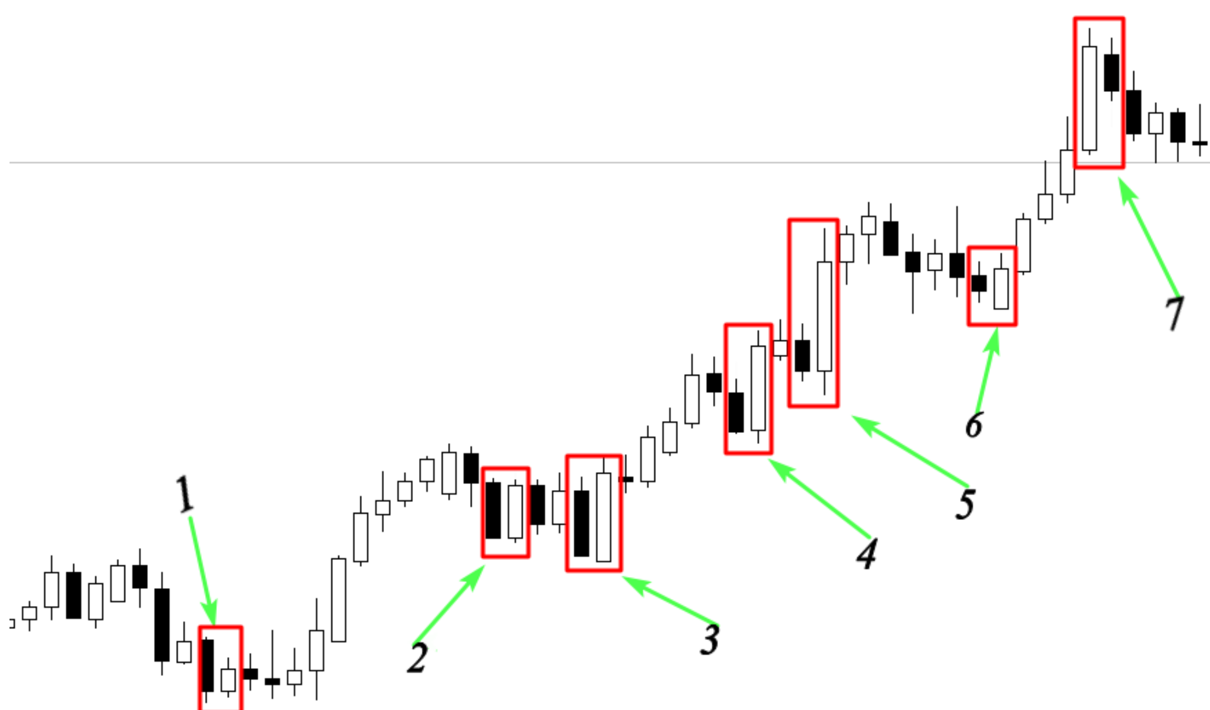
Đừng tập trung vào tên của một cây nến, hãy cố gắng hiểu tâm lý đằng sau sự hình thành của nó, đây là điều quan trọng nhất.

Bởi vì nếu bạn có thể hiểu tại sao nó được hình thành, bạn sẽ hiểu những gì đã xảy ra trên thị trường và bạn có thể dễ dàng dự đoán sự biến động của giá trong tương lai.

Bài tập mẫu nến

Bây giờ tôi nghĩ rằng bạn đã nhận được một số thông tin về nến Nhật Bản, bạn biết giải phẫu của từng nến và tâm lý học đằng sau sự hình thành của nó, hãy thực hiện bài tập này để kiểm tra kiến thức của bạn và xem bạn có còn nhớ tất cả các nến mà chúng ta đã nói không.

Nhìn vào biểu đồ dưới đây và cố gắng tìm tên của từng số nến và tâm lý đằng sau sự hình thành của nó.



Nếu bạn có thể dễ dàng xác định các mô hình nến này, và bạn hiểu tại sao chúng được hình thành. Bạn đang đi đúng hướng.

Nhưng nếu bạn vẫn đấu tranh để xác định các mẫu này, bạn sẽ phải bắt đầu tìm hiểu về chúng một lần nữa cho đến khi bạn cảm thấy như bạn thành thạo chúng.

Hãy thử trả lời các câu hỏi liên quan đến các mẫu hình nến trên các biểu đồ trên:

1: Mô hình Harami Bullish (thanh bên trong)

-Sự hình thành của các mẫu hình nến này cho thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường, nói cách khác, thị trường đã được củng cố trong phiên này.

2: Nhíp Bullish

Thị trường đang giao dịch tăng, người bán cố gắng đẩy thị trường xuống thấp hơn, nhưng phản ứng của người mua mạnh hơn.

Mô hình này đại diện cho cuộc chiến giữa người bán và người mua để kiểm soát thị trường.

3: Thanh nhấn chìm

-Người bán bị nhấn chìm bởi người mua, điều này cho thấy người mua vẫn sẵn sàng đẩy thị trường lên cao hơn.

4: Thanh nhấn chìm

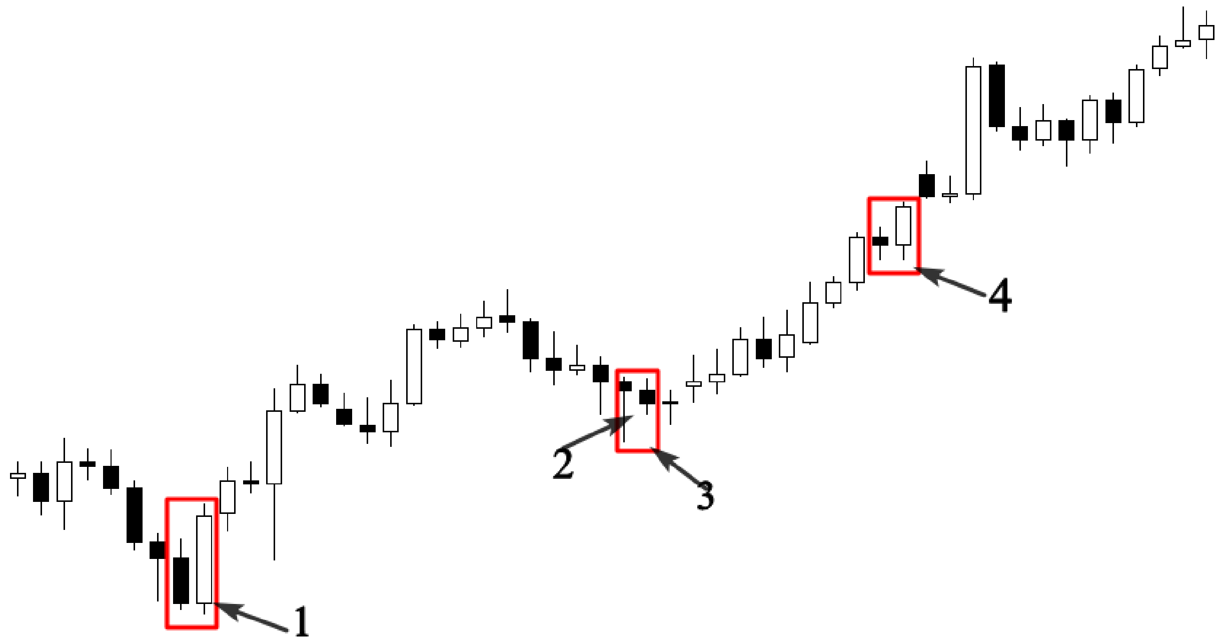
5: Thanh nhấn chìm

6: Thanh nhấn chìm

7: Mẫu Harami

Mô hình này cho chúng ta thấy rằng thị trường bước vào giai đoạn hợp nhất trong phiên này. Người mua và người bán đang trong giai đoạn thiếu quyết đoán. Và không ai biết ai sẽ kiểm soát thị trường.

Chúng ta hãy thực hiện một bài tập khác, nhìn vào biểu đồ dưới đây và cố gắng tìm ra các mẫu hình nến này:



Đáp án:

1: Bullish nhấn chìm thanh

2: Búa

3: (Búa là cơ thể lớn + cơ thể nhỏ hơn (em bé) = mô hình Harami

4: Bullish nhấn chìm thanh

Xin vui lòng, tôi muốn bạn mở biểu đồ của bạn, và làm bài tập về nhà này nhiều lần. Bạn sẽ thấy rằng với thời gian trên màn hình và thực hành, bạn sẽ có thể nhìn vào biểu đồ của mình và hiểu những gì các nến nói với bạn về thị trường.

Đừng lo lắng về cách vào và ra khỏi thị trường vào lúc này, hãy dành thời gian của bạn và cố gắng làm chủ các mô hình nến được thảo luận trong các chương trước.

Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ trang bị cho bạn các kỹ thuật giúp bạn xác định các điểm vào và thoát tốt nhất dựa trên các mẫu hình nến kết hợp với phân tích kỹ thuật.

Tin tôi đi, những chiến lược hành động giá này sẽ biến bạn từ một nhà giao dịch mới bắt đầu đấu tranh để kiếm tiền trên thị trường thành một nhà giao dịch hành động giá có lợi nhuận.

Cơ cấu thị trường

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần là một nhà giao dịch là khả năng đọc cấu trúc thị trường, đó là một kỹ năng quan trọng cho phép bạn sử dụng các chiến lược hành động giá đúng trong điều kiện thị trường phù hợp.

Bạn sẽ không giao dịch tất cả các thị trường theo cùng một cách; bạn cần nghiên cứu cách các thị trường di chuyển và cách các nhà giao dịch cư xử trên thị trường. Cấu trúc thị trường là nghiên cứu về hành vi thị trường.

Và nếu bạn có thể thành thạo kỹ năng này, khi bạn mở biểu đồ của mình, bạn sẽ có thể trả lời những câu hỏi quan trọng sau:

Đám đông đang làm gì? Ai là người kiểm soát người mua hoặc người bán trên thị trường? Thời gian và địa điểm thích hợp để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường và khi nào bạn cần tránh xa?

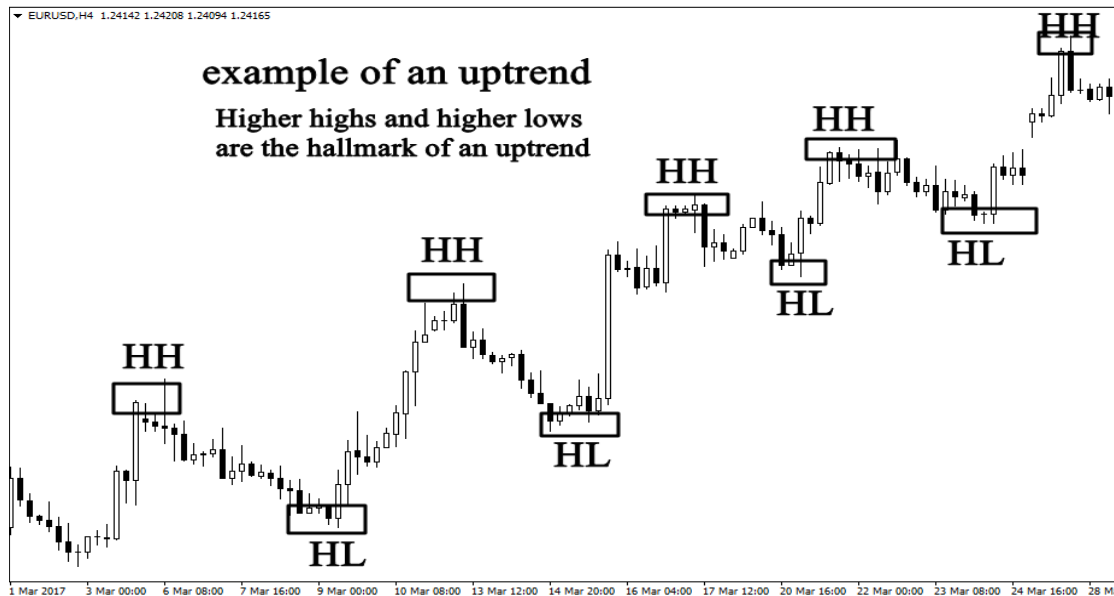
Thông qua phân tích hành động giá của bạn, bạn sẽ trải nghiệm ba loại thị trường, thị trường xu hướng, thị trường khác nhau và thị trường khó khăn.

Trong chương này, bạn sẽ học cách xác định mọi thị trường và cách giao dịch.

1-Xu hướng thị trường

Thị trường xu hướng được đặc trưng đơn giản bởi một mô hình lặp lại của mức cao hơn và mức thấp cao hơn trong một thị trường có xu hướng tăng, và mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn trong một thị trường có xu hướng giảm.

Xem ví dụ dưới đây:



Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, thị trường đang tạo ra một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn cho thấy thị trường đang có xu hướng.

Bạn không cần các chỉ số để quyết định xem nó tăng hay giảm chỉ là một quan sát trực quan về hành động giá là khá đủ để có ý tưởng về xu hướng thị trường.

Nhìn một ví dụ khác về một thị trường xu hướng giảm.



Ví dụ trên cho thấy một thị trường giảm giá, như bạn có thể thấy có một loạt các mức thấp cao hơn và mức thấp thấp hơn cho thấy xu hướng giảm rõ ràng.

Thị trường theo xu hướng rất dễ xác định, đừng cố làm phức tạp phân tích của bạn, sử dụng bộ não của bạn và xem thị trường đang làm gì.

Nếu nó đang thực hiện một loạt các mức cao hơn và mức cao thấp hơn, thì đó đơn giản là một thị trường xu hướng tăng; ngược lại, nếu nó tạo ra một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, thì rõ ràng đó là một thị trường xu hướng giảm.

-Theo thống kê, các xu hướng được ước tính xảy ra 30% thời gian, vì vậy trong khi chúng đang chuyển động, bạn đã biết cách tận dụng lợi thế của chúng.

-Để xác định xem thị trường có xu hướng hay không, bạn phải sử dụng các khung thời gian lớn hơn như 4H, khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần. Không bao giờ cố gắng sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn để xác định cấu trúc thị trường.

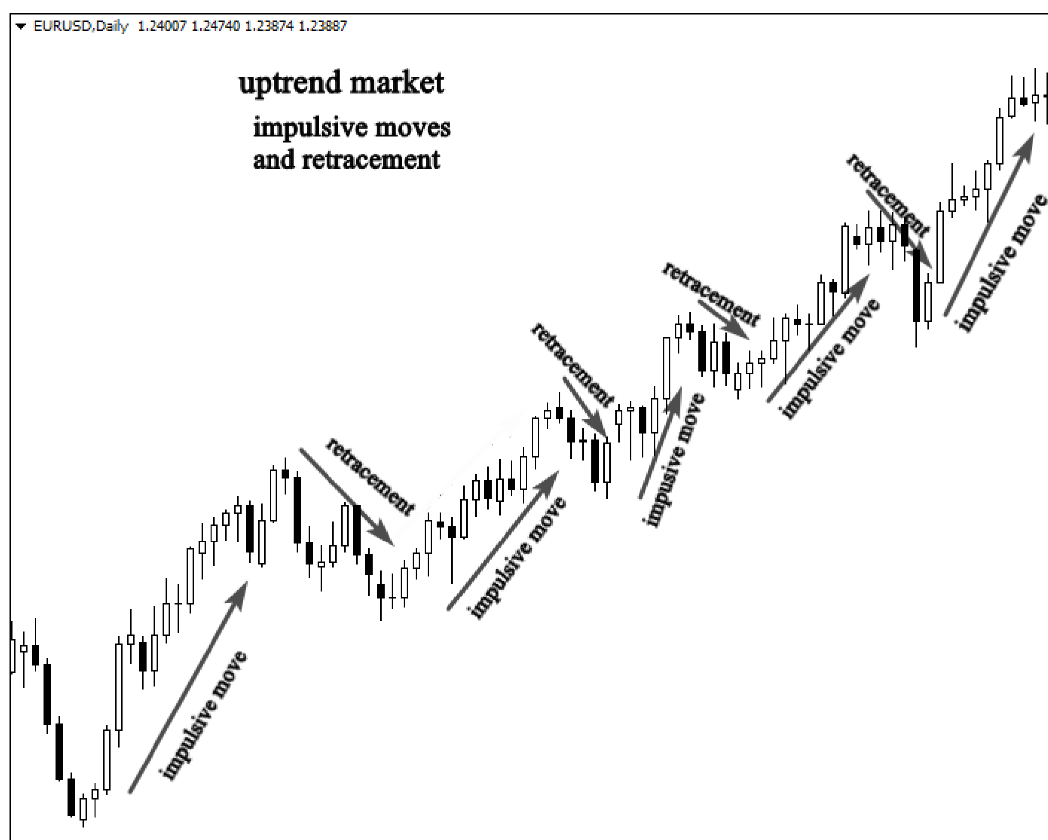
Cách giao dịch thị trường theo xu hướng:

Nếu bạn có thể xác định một thị trường có xu hướng, bạn sẽ dễ dàng giao dịch nó, nếu đó là một thị trường tăng giá, bạn sẽ tìm kiếm cơ hội mua, bởi vì bạn phải giao dịch theo xu hướng, và nếu thị trường giảm giá, bạn phải tìm kiếm một cơ hội bán hàng.

Nhưng câu hỏi đặt ra là thời điểm thích hợp để tham gia vào một thị trường có xu hướng là gì?

Thị trường xu hướng được đặc trưng bởi hai động thái quan trọng, động thái đầu tiên được gọi là, động thái bốc đồng và bước thứ hai được gọi là động thái thoái lui.

Xem ví dụ dưới đây để hiểu những gì tôi đang nói về.



Như bạn có thể thấy, thị trường đang tạo ra mức cao hơn và mức thấp cao hơn cho thấy thị trường tăng giá, nếu bạn nhìn thấy thị trường này, bạn sẽ nghĩ

mua. Nhưng như bạn có thể thấy thị trường đang thực hiện hai động thái khác nhau, động thái đầu tiên là một động thái bốc đồng và bước thứ hai là một động thái pullback hoặc thoái lui. (di chuyển khắc phục)

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu làm thế nào xu hướng thị trường di chuyển; họ luôn mua khi bắt đầu một động thái bốc đồng và thu lợi nhuận khi kết thúc nó.

Đây là lý do tại sao thị trường thực hiện một động thái bốc đồng theo hướng của xu hướng và rút lui trước khi nó thực hiện một động thái bốc đồng khác.

Nếu bạn nhận thức được xu hướng của thị trường di chuyển như thế nào, bạn sẽ biết rằng nơi tốt nhất để mua là vào lúc bắt đầu một động thái bốc đồng, các nhà giao dịch mua thị trường xu hướng tăng khi bắt đầu một động thái thoái lui, họ đã bị bắt bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp và họ không hiểu tại sao thị trường gợi ý điểm dừng lỗ của họ trước khi di chuyển theo hướng dự đoán. Xem một ví dụ khác về xu hướng giảm giá.



Hình minh họa ở trên cho thấy một thị trường xu hướng giảm, vì bạn có thể thấy quyết định giao dịch tốt nhất là bán thị trường khi bắt đầu một động thái bốc đồng.

Nếu bạn cố gắng bán trong động thái thoái lui, bạn sẽ bị mắc kẹt bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp và bạn sẽ mất giao dịch của mình.

Bây giờ chúng ta đã biết cách xác định xu hướng giảm và xu hướng tăng và cách phân biệt giữa một động thái bốc đồng và một động thái thoái lui. Điều này rất quan trọng đối với bạn như một nhà giao dịch hành động giá để biết.

NHƯNG câu hỏi quan trọng nhất là làm thế nào để xác định sự khởi đầu của động thái bốc đồng để tham gia thị trường vào đúng thời điểm với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, và tránh bị mắc kẹt bởi động thái thoái lui?

Để dự đoán sự khởi đầu của động thái bốc đồng trong một thị trường có xu hướng, bạn phải thành thạo vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự.

Vì vậy, mức hỗ trợ và kháng cự là gì và làm thế nào để vẽ chúng trên biểu đồ của chúng tôi? đây là những gì chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo.

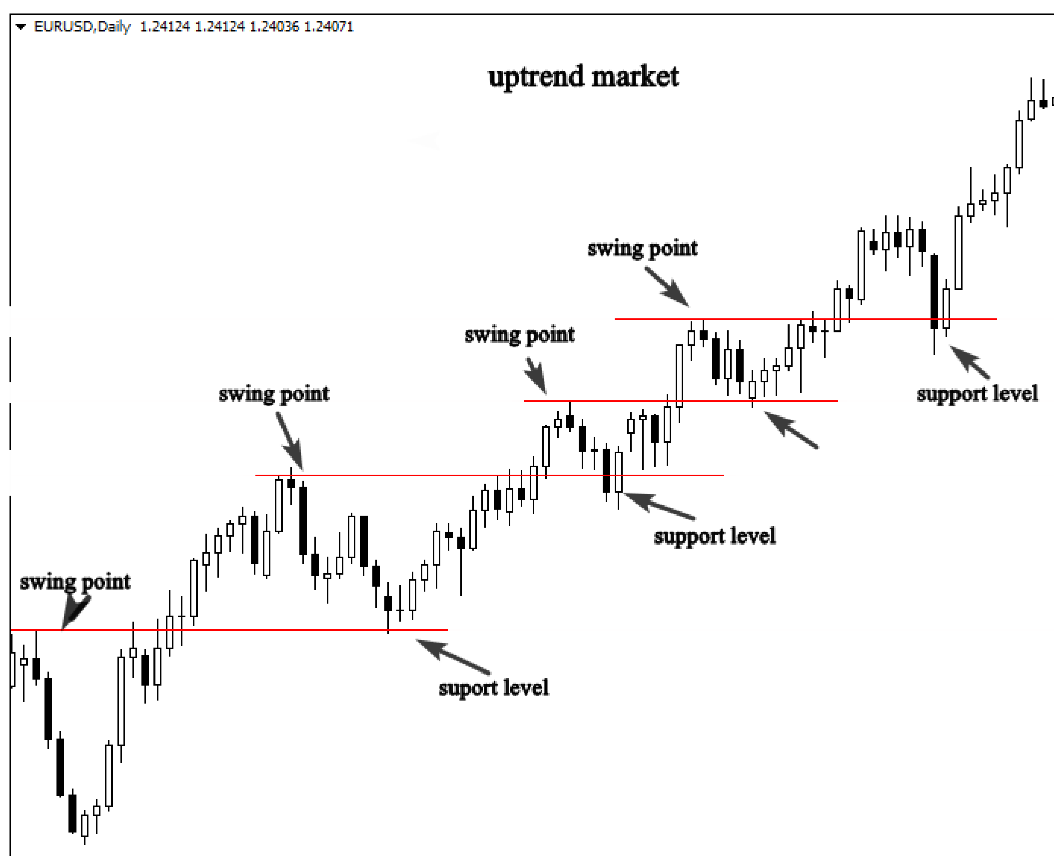
Các mức hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là những lĩnh vực đã được chứng minh nơi người mua và người bán tìm thấy một số điểm cân bằng, chúng là những bước ngoặt lớn trên thị trường.

Các mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành khi giá đảo chiều và thay đổi hướng, và giá thường sẽ tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự này, nói cách khác, chúng có xu hướng chứa chuyển động giá cho đến khi tất nhiên giá vượt qua chúng.

Trong các thị trường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự được hình thành từ các điểm swing. trong một xu hướng tăng, điểm swing trước đó đóng vai trò là một mức hỗ trợ, và trong một xu hướng giảm, điểm swing cũ hoạt động như một mức kháng cự.

Xem ví dụ dưới đây để tìm hiểu thêm



Hình minh họa ở trên cho thấy điểm swing trước đó hoạt động như một mức hỗ trợ sau khi đột phá.

Khi thị trường thực hiện động thái thoái lui, nó tôn trọng điểm dao động trước đó (mức hỗ trợ) sẽ đại diện cho sự khởi đầu của một động thái bốc đồng khác.

Như bạn có thể thấy, khi thị trường kiểm tra điểm swing trước đó (mức hỗ trợ), nó sẽ tăng trở lại.

Bằng cách vẽ một mức hỗ trợ trong một thị trường xu hướng tăng, chúng ta có thể dự đoán khi nào động thái bốc đồng tiếp theo sẽ diễn ra.

Hãy xem một ví dụ khác về thị trường xu hướng giảm.



Hình minh họa ở trên cho chúng ta thấy thị trường tôn trọng các mức kháng cự như thế nào, khi giá tiếp cận điểm dao động trước đó, (mức kháng cự).

Thị trường làm cho một động thái bốc đồng. Nếu bạn hiểu hành động giá như thế nào trong một thị trường có xu hướng, bạn sẽ dự đoán với độ chính xác cao khi động thái bốc đồng tiếp theo sẽ bắt đầu.

Một cách khác để bắt đầu một động thái bốc đồng là vẽ các đường xu hướng.

Đây là một kỹ năng kỹ thuật khác mà bạn phải học nếu bạn muốn xác định mức hỗ trợ và kháng cự tuyến tính chính.

Hãy để tôi giải thích cho bạn đầu tiên các đường xu hướng có nghĩa là gì?

Rất thường xuyên khi thị trường đang di chuyển tạo ra các mức cao và thấp mới, giá sẽ có xu hướng tôn trọng một mức tuyến tính được xác định là một đường xu hướng.

Các thị trường Bullish sẽ có xu hướng tạo ra một mức hỗ trợ tuyến tính và các thị trường giảm giá sẽ hình thành một mức kháng cự tuyến tính.

Làm thế nào để vẽ đường xu hướng?

Để vẽ đường xu hướng chất lượng, bạn sẽ cần tìm ít nhất 2 điểm xoay tối thiểu và chỉ cần kết nối chúng với nhau. Các mức phải rõ ràng, đừng cố ép một đường xu hướng.

Không sử dụng khung thời gian nhỏ hơn để vẽ các đường xu hướng, luôn luôn sử dụng khung thời gian 4H và hàng ngày để tìm các đường xu hướng rõ ràng.

Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung ngay bây giờ vào cách thu hút họ trong một thị trường có xu hướng, mục đích của chúng tôi là xác định sự khởi đầu của các động thái bốc đồng trong một thị trường có xu hướng.

Trong chương tiếp theo, tôi sẽ giải thích chi tiết cho bạn cách giao dịch các đường xu hướng kết hợp với các thiết lập giao dịch hành động giá của chúng tôi.

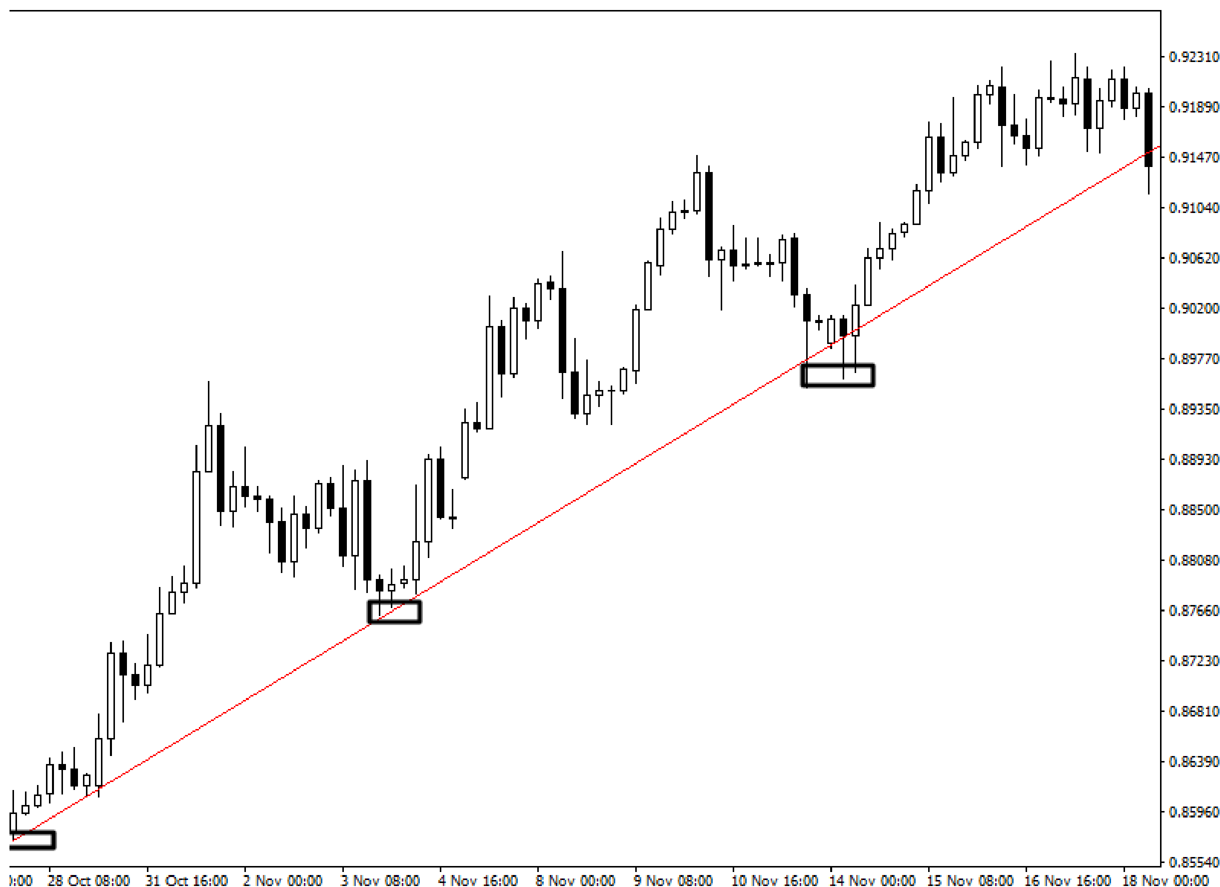
Xem một ví dụ về cách vẽ đường xu hướng trong thị trường xu hướng giảm.



Như bạn có thể thấy thị trường tôn trọng đường xu hướng, và khi giá tiếp cận nó, thị trường đảo ngược và tiếp tục theo hướng tương tự.

Khi thị trường di chuyển theo cách này, các đường xu hướng giúp chúng ta dự đoán động thái bốc đồng tiếp theo với hướng đi của thị trường.

Nhìn vào một ví dụ khác về một thị trường tăng.



Như bạn có thể thấy thị trường tôn trọng đường xu hướng và bằng cách vẽ nó đúng cách, chúng ta có thể dễ dàng dự đoán xu hướng tiếp theo đi lên.

Đây là tất cả những gì chúng ta có thể nói về xu hướng thị trường, tôi nghĩ nó rõ ràng và đơn giản, bây giờ điều tôi muốn bạn làm là mở biểu đồ của bạn và cố gắng tìm thị trường theo xu hướng.

Tìm các điểm swing trước (hỗ trợ và kháng cự) .và cố gắng tìm các đường xu hướng là tốt.

Bài tập này sẽ giúp bạn hiểu làm thế nào xu hướng thị trường di chuyển. Và làm thế nào để dự đoán các mục có xác suất cao trên thị trường.

Thị trường khác

Thị trường khác nhau là khá thẳng về phía trước, chúng thường được gọi là thị trường đi ngang, bởi vì bản chất trung tính của chúng làm cho chúng dường như trôi về bên phải, theo chiều ngang.

Khi thị trường tạo ra một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn, chúng ta có thể nói rằng thị trường đang có xu hướng tăng lên.

Nhưng khi nó ngừng tạo ra những đỉnh liên tiếp này, chúng tôi nói rằng thị trường đang dao động.

Một thị trường khác nhau di chuyển theo hình ngang, trong đó người mua và người bán chỉ cần tiếp tục đẩy giá qua lại giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự.

Xem ví dụ dưới đây:



Biểu đồ trên cho thấy một thị trường khác nhau, như bạn có thể thấy, giá đang nảy giữa mức hỗ trợ ngang và mức kháng cự.

Sự khác biệt giữa thị trường có xu hướng và thị trường khác nhau là thị trường có xu hướng di chuyển bằng cách hình thành mô hình mức cao cao hơn và thấp hơn trong trường hợp xu hướng tăng, và thấp hơn thấp hơn và thấp hơn trong trường hợp xu hướng giảm.

Nhưng các thị trường khác nhau có xu hướng di chuyển theo chiều ngang giữa các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Sự hiểu biết của bạn về sự khác biệt giữa cả hai thị trường sẽ giúp bạn sử dụng tốt hơn các chiến lược hành động giá đúng trong điều kiện thị trường phù hợp.

Giao dịch thị trường khác nhau hoàn toàn so với thị trường có xu hướng giao dịch, bởi vì khi thị trường khác nhau, nó tạo ra trạng thái cân bằng, người mua bằng người bán và không có ai kiểm soát.

Điều này thường sẽ tiếp tục cho đến khi các cấu trúc phạm vi nổ ra và một điều kiện xu hướng bắt đầu được tổ chức.

Các cơ hội mua và bán tốt nhất xảy ra ở các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

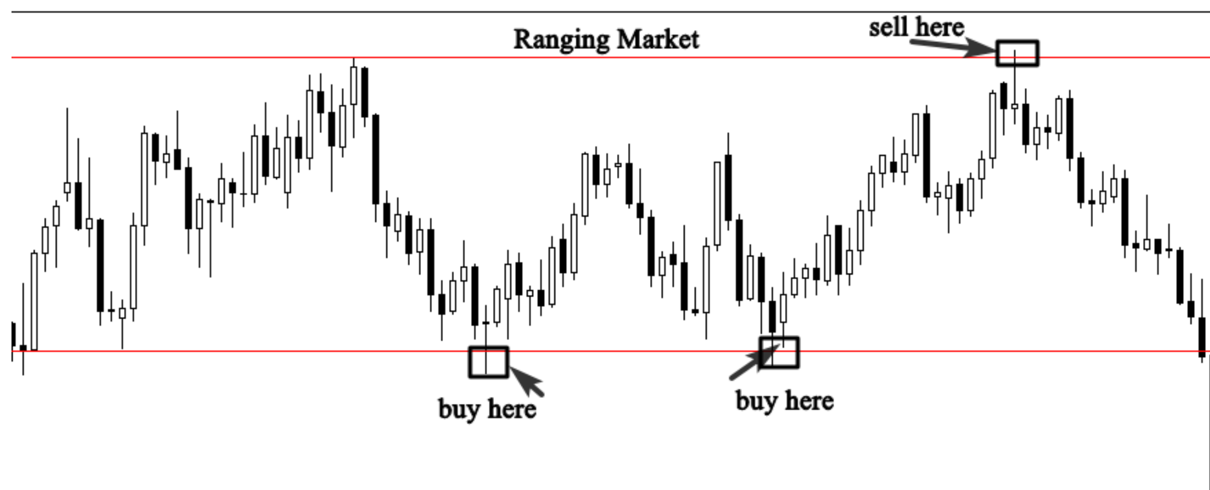
Có ba cách để giao dịch các thị trường khác nhau, tôi sẽ không đi vào chi tiết, bởi vì điều tôi muốn bạn đến đây là kỹ năng xem biểu đồ của bạn và quyết định xem thị trường có theo xu hướng hay không.

Trong các chương tiếp theo tôi sẽ đi vào chi tiết và tôi sẽ đưa ra các chiến thuật và chiến lược giao dịch mà bạn sẽ sử dụng để giao dịch theo xu hướng hoặc các thị trường khác nhau.

Nếu bạn không thể phân biệt giữa các thị trường khác nhau và thị trường theo xu hướng, bạn sẽ không biết cách sử dụng các chiến lược hành động giá này.

Cách đầu tiên để giao dịch các thị trường khác nhau là chờ giá tiếp cận mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự sau đó bạn có thể mua ở mức hỗ trợ chính và bán ở mức kháng cự chính.

Xem ví dụ dưới đây:



Như bạn có thể thấy, thị trường đang di chuyển theo chiều ngang, trong trường hợp này cơ hội mua tốt nhất xảy ra ở mức hỗ trợ.

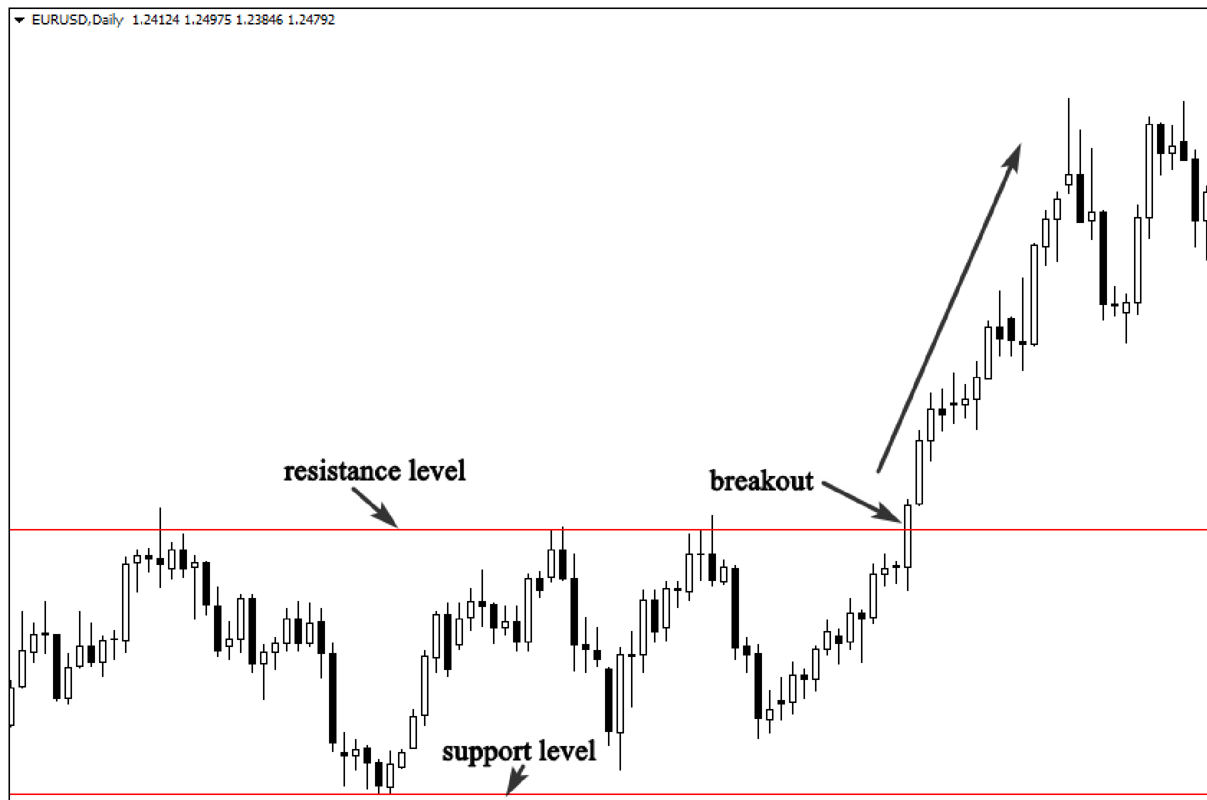
Và các cơ hội bán hàng tốt nhất xảy ra ở mức kháng cự.

Cách giao dịch thứ hai của các thị trường khác nhau là chờ đợi sự bứt phá từ mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự.

Khi thị trường mở rộng, không ai biết điều gì sẽ xảy ra, chúng tôi không biết ai sẽ kiểm soát thị trường, đây là lý do tại sao bạn phải chú ý đến ranh giới, nhưng khi một trong những người chơi quyết định để kiểm soát thị trường, chúng ta sẽ thấy sự bứt phá của ngưỡng hỗ trợ hoặc mức kháng cự.

Sự đột phá có nghĩa là giai đoạn khác nhau đã kết thúc và bắt đầu một xu hướng mới sẽ diễn ra ...

Xem ví dụ dưới đây:



Như bạn có thể thấy thị trường đang giao dịch giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, và đột nhiên giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự, điều này cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng có khả năng xảy ra.

Vì vậy, cách tốt nhất để vào là sau khi đột phá.

Điều quan trọng cần nhớ là các ranh giới phạm vi thường bị che khuất, tạo ra ảo giác về một đột phá đang xảy ra, điều này có thể rất lừa dối và nó bẫy rất nhiều nhà giao dịch định vị vào đột phá.

Cách thứ ba để giao dịch các thị trường khác nhau là chờ đợi một đợt giảm giá sau khi vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc mức kháng cự.

Pullback là một cơ hội khác để tham gia xu hướng cho các nhà giao dịch không tham gia vào đột phá.

Xem ví dụ dưới đây:



Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, thị trường rất đa dạng, giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự để chỉ ra sự kết thúc của giai đoạn khác nhau và bắt đầu một xu hướng mới.

Sau khi phá vỡ, thị trường quay trở lại để kiểm tra lại mức kháng cự trở thành hỗ trợ trước khi nó đi lên.

Pullback là cơ hội thứ hai của bạn để tham gia với người mua nếu bạn bỏ lỡ đột phá.

Nhưng Pullbacks không luôn xảy ra sau mỗi lần đột phá, khi nó xảy ra, nó thể hiện một cơ hội tuyệt vời với tỷ lệ rủi ro tốt cho phần thưởng.

Điều bạn phải nhớ là một thị trường khác nhau di chuyển theo chiều ngang giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự.

Đây là những cấp độ chính mà bạn phải tập trung vào. Sự bứt phá của mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự cho thấy rằng khoảng thời gian khác nhau đã kết thúc, vì vậy bạn phải chắc chắn rằng sự bứt phá là có thật để tham gia xu hướng mới một cách an toàn.

Nếu bạn bỏ lỡ breakout, hãy đợi pullback. Khi nó xảy ra, đừng ngần ngại tham gia vào thị trường.

Khi bạn giao dịch trên nhiều thị trường, hãy luôn đảm bảo rằng thị trường đó có giá trị giao dịch, nếu bạn cảm thấy mình không thể xác định được ranh giới (hỗ trợ và kháng cự). đây là một dấu hiệu rõ ràng của một thị trường khó khăn

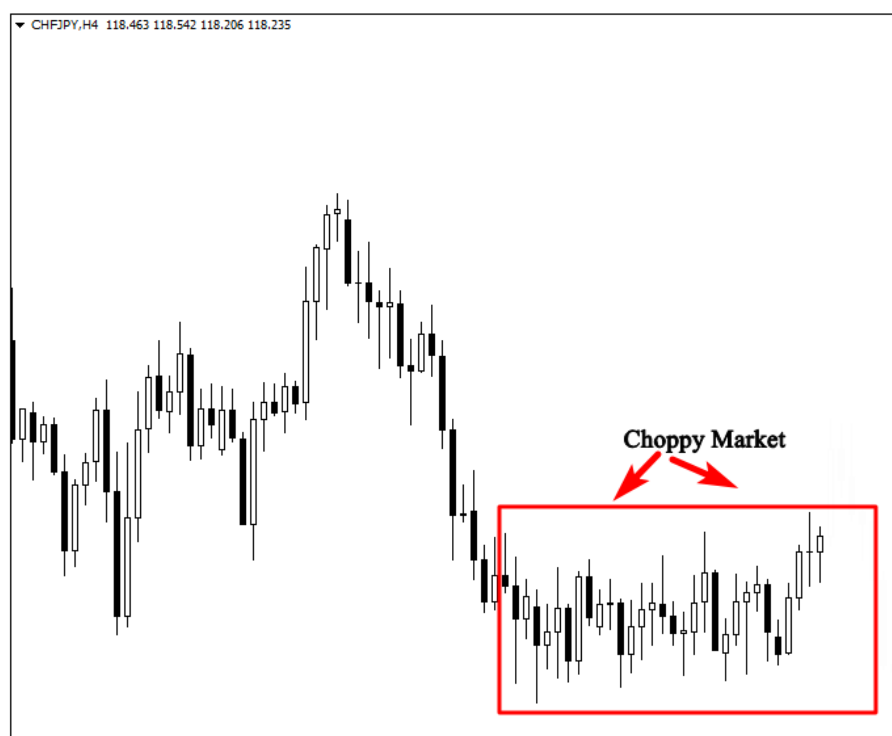
Trong Forex, thị trường khó khăn là những thị trường không có định hướng rõ ràng, khi bạn mở biểu đồ của mình và bạn thấy có nhiều tiếng ồn, bạn thậm chí không thể quyết định xem thị trường có dao động hay không.

Bạn phải biết rằng bạn đang xem một thị trường khó khăn. Loại thị trường này có thể khiến bạn cảm thấy rất xúc động và nghi ngờ các chiến lược giao dịch của bạn khi nó bắt đầu giảm hiệu suất.

Cách tốt nhất để xác định xem một thị trường có bị biến dạng hay không chỉ bằng cách thu nhỏ biểu đồ hàng ngày và chụp trong bức tranh lớn hơn.

Sau một số khóa đào tạo, thời gian sàng lọc và kinh nghiệm, bạn sẽ dễ dàng có thể xác định xem một thị trường có phạm vi hay đó là một thị trường khó khăn.

Dưới đây là một ví dụ tốt về biểu đồ choppy không đáng để giao dịch.



Lưu ý trong biểu đồ trên, hành động giá trong khu vực được tô sáng là rất khó khăn và nó đang di chuyển ngang trong một phạm vi rất hẹp. Đây là một dấu hiệu của một thị trường khó khăn mà bạn nên tránh xa.

Nếu một thị trường khó khăn, theo tôi, nó không đáng để giao dịch, nếu bạn cố gắng giao dịch, bạn sẽ trả lại lợi nhuận của mình ngay sau khi thắng lớn, bởi vì thị trường thường hợp nhất sau khi có những bước chuyển lớn.

Khung thời gian và phân tích từ trên xuống

Là một nhà giao dịch hành động giá, khung thời gian chính của bạn là 1H, 4H và hàng ngày.

Hành động giá hoạt động trên các khung thời gian lớn hơn, nếu bạn cố gắng giao dịch các thanh pin hoặc nhấn chìm các thanh thời gian trong khung thời gian 5 phút, bạn sẽ mất tiền của mình, vì có nhiều tiếng ồn trên các khung thời gian nhỏ hơn và thị trường sẽ tạo ra rất nhiều tín hiệu sai vì trận chiến khó khăn giữa gấu và bò đực.

Bên cạnh đó, không có nhà giao dịch hành động giá thành công nào tập trung vào khung thời gian để phân tích biểu đồ của anh ta, có thể bạn đã nghe về thuật ngữ phân tích từ trên xuống dưới có nghĩa là bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn để có được bức tranh lớn, và sau đó bạn chuyển sang nhỏ hơn để quyết định mua hay bán thị trường.

Giả sử bạn muốn giao dịch biểu đồ 4h, trước tiên bạn phải xem biểu đồ hàng tuần và sau đó là biểu đồ hàng ngày, nếu phân tích biểu đồ hàng tuần và hàng ngày phù hợp với biểu đồ 4h, thì bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch của mình.

Và nếu bạn muốn giao dịch biểu đồ 1H, trước tiên bạn phải nhìn vào biểu đồ hàng ngày. Đây là một bước quan trọng để thực hiện với tư cách là một nhà giao dịch hành động giá, bởi vì điều này sẽ giúp bạn tránh các thiết lập giao dịch xác suất thấp và nó sẽ cho phép bạn tập trung vào các tín hiệu hành động giá xác suất cao.

Thông qua phân tích từ trên xuống, chúng tôi luôn bắt đầu với khung thời gian lớn hơn và chúng tôi tìm cách thu thập thông tin sau:

-Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất: những khu vực này đại diện cho những bước ngoặt trên thị trường, nếu bạn có thể xác định chúng trên biểu đồ hàng tuần, bạn sẽ biết điều gì sẽ xảy ra khi giá tiếp cận các mức này trên biểu đồ 4h.

Vì vậy, bạn sẽ quyết định mua, bán hoặc bỏ qua các tín hiệu bạn nhận được từ thị trường.

-Cơ cấu thị trường: phân tích hàng tuần sẽ giúp bạn xác định xem thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm, hoặc thị trường đang dao động, hay biến đổi. Nói chung, bạn sẽ biết những gì các nhà đầu tư lớn đang làm. Và bạn sẽ cố gắng tìm cách theo dõi họ trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các chiến lược hành động giá của tôi.

-Nến trước: cây nến cuối cùng trên biểu đồ hàng tuần rất quan trọng, bởi vì nó cho chúng ta biết những gì xảy ra trong một tuần, và nó cung cấp cho chúng ta thông tin có giá trị về sự thay đổi của thị trường trong tương lai.

Khi bạn xác định các điểm này bằng biểu đồ hàng tuần, bây giờ bạn có thể chuyển sang biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ 4h và cố gắng thu thập thông tin như:

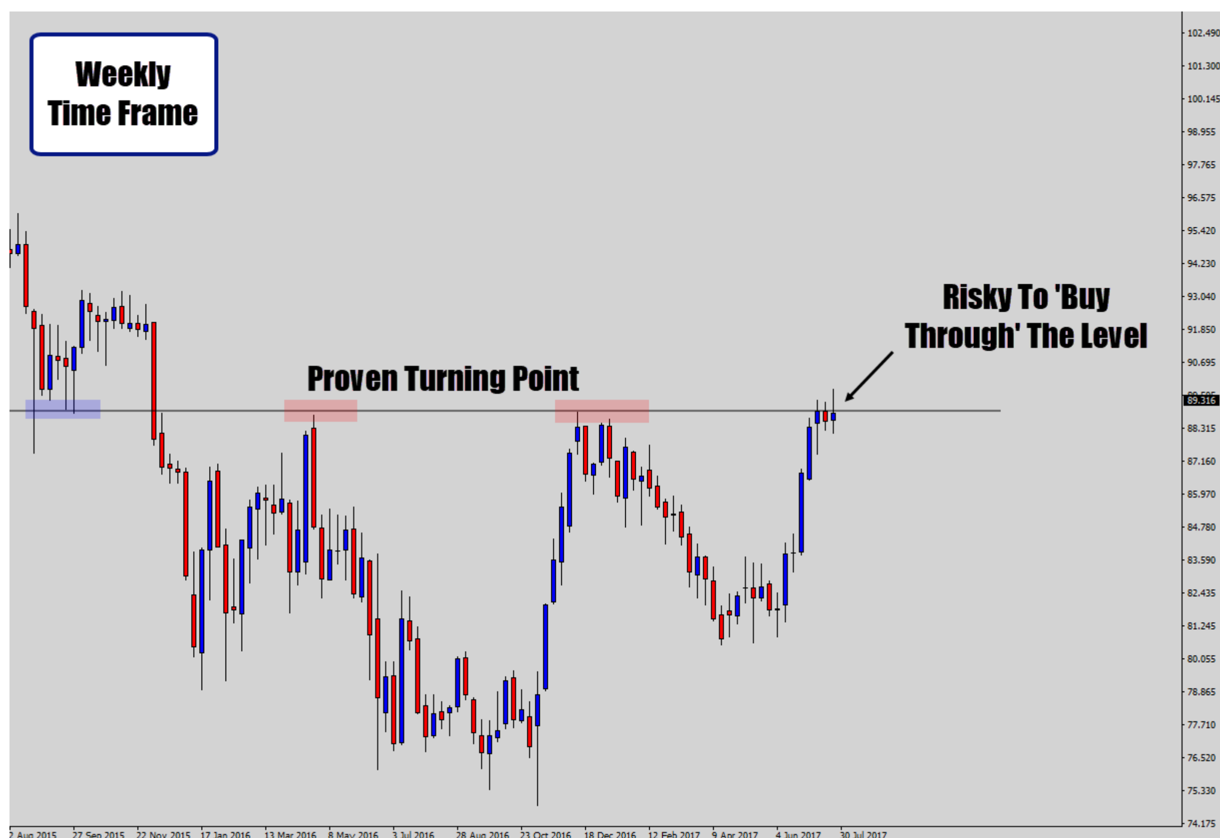
-Điều kiện thị trường: những gì thị trường đang làm trên khung thời gian 4h, nó đang có xu hướng tăng hay giảm, có phạm vi hay là một thị trường khó khăn.

- các mức quan trọng nhất trong 4h hoặc khung thời gian hàng ngày là gì: đây có thể là hỗ trợ và kháng cự, khu vực cung và cầu, đường xu hướng.

-tín hiệu hành động giá: một mô hình nến sẽ cung cấp cho bạn một tín hiệu để mua hoặc rút ngắn thị trường. Đây có thể là một thanh pin, một thanh nhấn chìm hoặc một thanh bên trong

Hãy để tôi cho bạn một ví dụ để giúp bạn hiểu tại sao điều quan trọng là áp dụng khái niệm phân tích từ trên xuống trong phương thức giao dịch của bạn và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không nhìn vào khung thời gian lớn hơn trước khi chuyển sang biểu đồ chính.

Nhìn vào hình minh họa dưới đây:



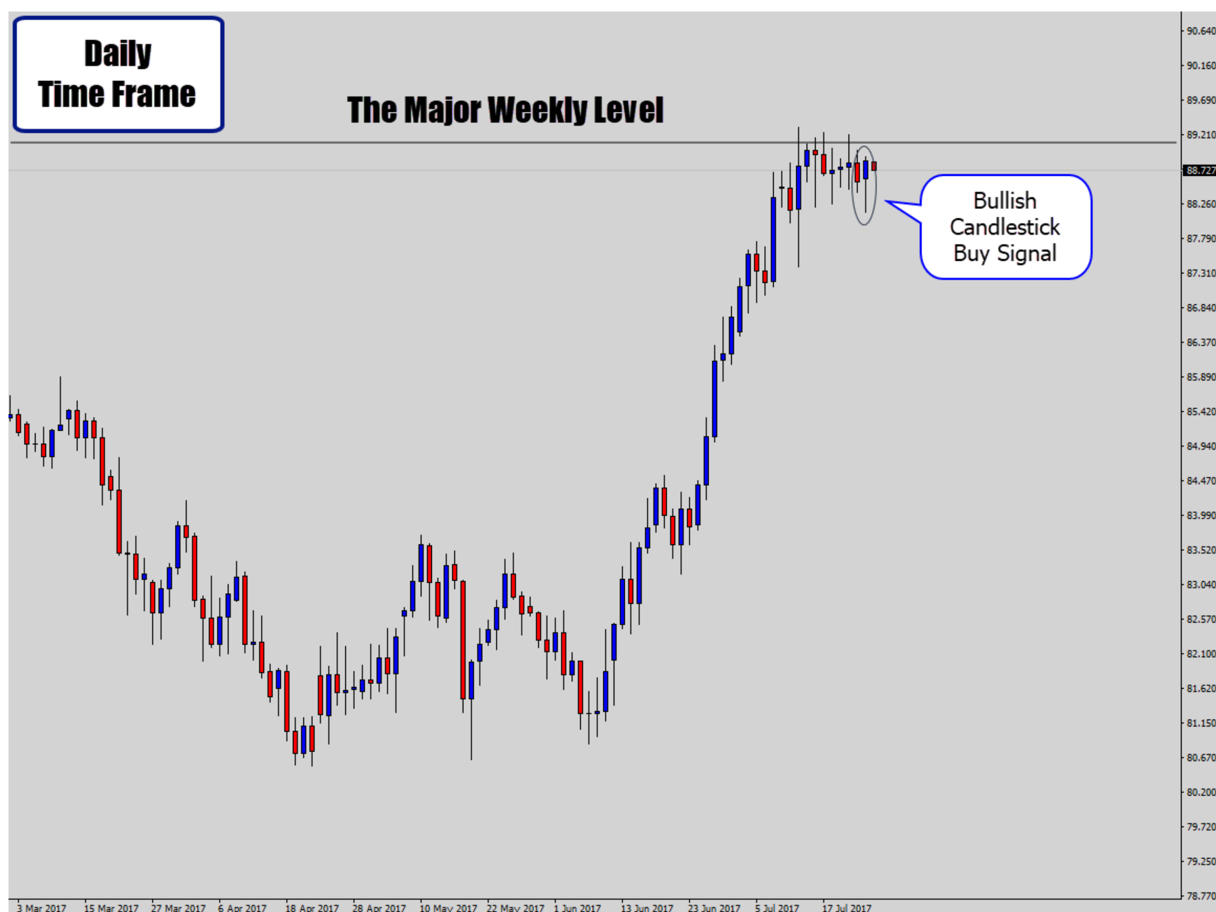
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ hàng tuần ở trên, chúng tôi đã thu thập hai điểm quan trọng sẽ giúp chúng tôi quyết định những việc cần làm trong khung thời gian hàng ngày.

Điểm đầu tiên là thị trường tiếp cận mức kháng cự hàng tuần quan trọng sẽ đại diện cho một điểm nóng trên thị trường.

Thông tin thứ hai là sự từ chối từ mức kháng cự quan trọng này, vì bạn có thể thấy giá bị từ chối ngay lập tức khi đạt đến mức này, điều này cho thấy rằng có người bán ở đó và họ sẵn sàng rút ngắn thị trường.

Những gì xác nhận phân tích của chúng tôi là sự hình thành của các mẫu phá vỡ sai thanh bên trong chỉ ra sự đảo ngược.

Bây giờ, hãy chuyển sang khung thời gian hàng ngày để xem những gì đang diễn ra trên thị trường:



Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có một mô hình nến thanh pin rõ ràng cho biết tín hiệu tăng giá.

nếu bạn chỉ tập trung vào khung một lần để đưa ra quyết định giao dịch của mình,

Bạn sẽ mua thị trường, bởi vì có một tín hiệu thanh pin rõ ràng.

Nhưng nếu bạn phân tích biểu đồ hàng tuần, bạn sẽ biết rằng có một mức chìa khóa rất mạnh sẽ ngăn thị trường đi lên.

Vì vậy, tốt hơn là bạn nên nghĩ đến việc bán thị trường nếu có tín hiệu rõ ràng hơn là mua nó.

Nhìn vào những gì xảy ra tiếp theo:



Như bạn có thể thấy, phân tích từ trên xuống hoạt động, tín hiệu nến thanh pin không hoạt động, bởi vì mức kháng cự hàng tuần là một bước ngoặt mạnh mẽ đảo ngược hướng thị trường.

Nếu bạn muốn giao dịch hành động giá dựa trên khung một lần, tôi khuyên bạn nên ngừng giao dịch vì cuối cùng bạn sẽ mất toàn bộ tài khoản giao dịch của mình và bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà giao dịch thành công.

Xu hướng truy cập giao dịch cũng rất có lợi, nhưng không có phân tích từ trên xuống, bạn sẽ tự đặt mình vào những rắc rối.

Để tôi cho bạn một ví dụ khác để cho thấy cách bạn có thể giao dịch các xu hướng truy cập bằng cách sử dụng các thiết lập giao dịch hành động giá kết hợp với khái niệm phân tích từ trên xuống.



Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, giá đang ở mức kháng cự hàng tuần, người mua đã bị từ chối hai lần từ mức này cho thấy thị trường đang ở điểm nóng và có khả năng đảo ngược.

Những gì bạn có thể làm như một nhà giao dịch hành động giá là chuyển sang khung thời gian hàng ngày để tìm kiếm cơ hội bán hàng.

Nếu bạn có thể tìm thấy thiết lập hành động giá gần mức kháng cự hàng tuần trên khung thời gian hàng ngày, đây sẽ là một thiết lập có xác suất cao để xem xét.

Xem ví dụ dưới đây:

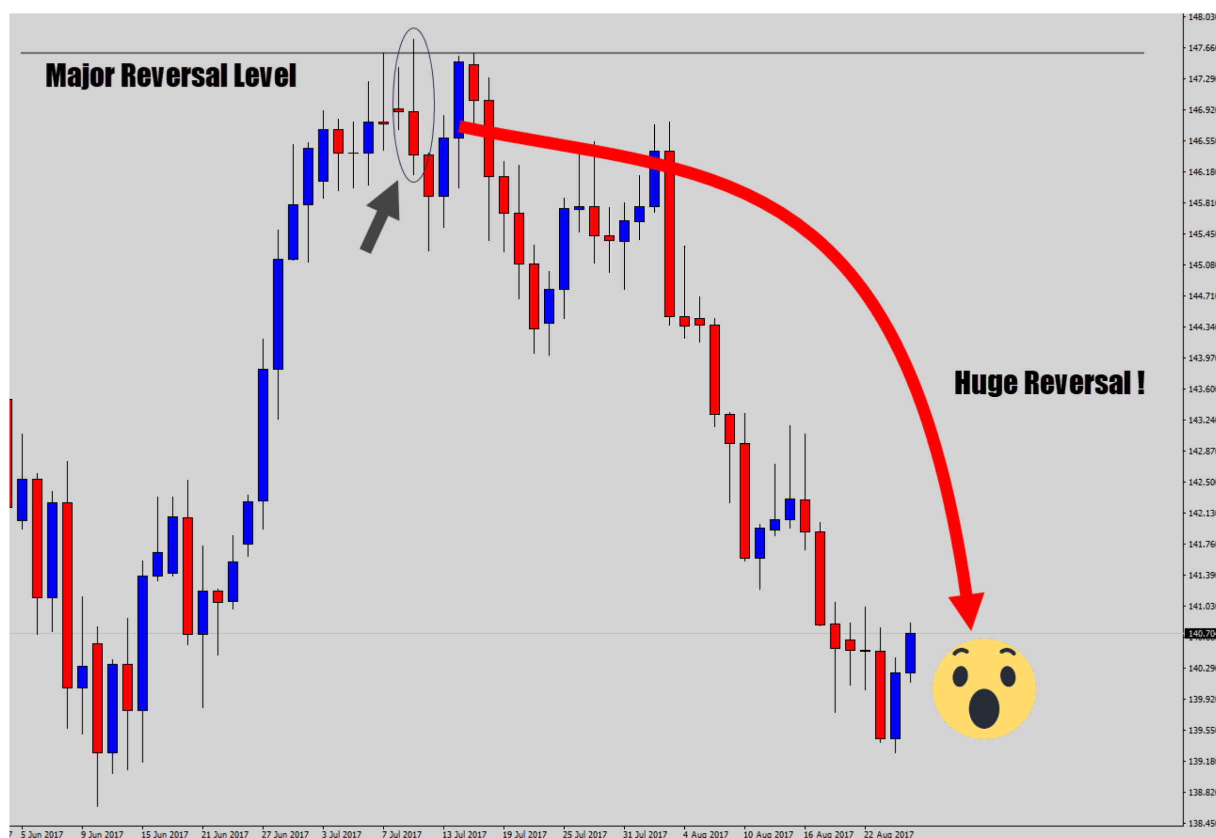


Biểu đồ hàng ngày ở trên xác nhận phân tích hàng tuần của chúng tôi, như bạn có thể thấy; có một tín hiệu giảm rõ ràng gần mức kháng cự hàng tuần.

Thanh pin đã bị từ chối từ cấp độ đó, và cũng có sự hình thành của một đột phá sai thanh bên trong.

Đây là một dấu hiệu rõ ràng về một sự thay đổi xu hướng.

Xem những gì đã xảy ra tiếp theo:



Ví dụ trên cho thấy xu hướng truy cập hoạt động nếu nó thành thạo, đó là một cách tiếp cận trái ngược đòi hỏi kinh nghiệm, vì vậy nếu bạn là người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên bám sát xu hướng, hãy cố gắng thực hành càng nhiều càng tốt khái niệm phân tích theo xu hướng và khi bạn thành thạo giao dịch theo xu hướng, sau đó bạn có thể chuyển sang giao dịch thiết lập xu hướng truy cập xác suất cao.

Có nhiều cách tiếp cận được sử dụng để canh thời gian thị trường và lập kế hoạch giao dịch, hầu hết các cách tiếp cận này dẫn đến sự nhầm lẫn lớn hơn và thiếu tự tin vào kết quả.

Giữ cho phân tích đơn giản thường là cách tốt nhất để đi và phân tích từ trên xuống là một trong những cách tiếp cận dễ nhất mà tôi khuyên bạn nên nắm vững nếu bạn muốn giao dịch đúng cách.

Những gì bạn phải làm ngay bây giờ là mở biểu đồ của bạn và cố gắng thực hành những gì bạn đã học trong chương này.

Cố gắng xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng các kỹ thuật này. Nó sẽ hơi khó hiểu khi bắt đầu, nhưng với một số thời gian và thực hành trên màn hình, bạn sẽ thấy dễ dàng để xác định hướng thị trường.

Chiến lược và chiến thuật giao dịch

Trong các chương cuối, bạn đã học được ba khía cạnh quan trọng của giao dịch hành động giá:

Khía cạnh đầu tiên là xu hướng thị trường: bạn biết cách xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng phân tích nhiều khung thời gian. Bạn biết cách phân biệt giữa các thị trường theo xu hướng và các thị trường giới hạn. Và bạn hiểu cách mỗi thị trường di chuyển.

Khía cạnh thứ hai là cấp độ: bạn đã học cách vẽ hỗ trợ và kháng cự, và cách vẽ đường xu hướng, kỹ năng này sẽ giúp bạn tham gia thị trường tốt hơn vào đúng thời điểm.

Khía cạnh thứ ba là các tín hiệu: bạn đã thấy các mẫu hình nến khác nhau, bạn hiểu tâm lý đằng sau sự hình thành của nó và thông điệp họ gửi cho bạn.

Ba khía cạnh đó là xu hướng, mức độ và tín hiệu là những gì chúng ta sẽ sử dụng trong phương pháp giao dịch của mình để kiếm tiền giao dịch bất kỳ thị trường tài chính nào.

Ý tôi là khi bạn mở một biểu đồ, bạn sẽ cố gắng trả lời ba câu hỏi quan trọng:

1-Thị trường đang làm gì? Đó là xu hướng, hợp nhất, hay nó là một thị trường khó khăn?

Nếu đó là xu hướng, bạn biết cách xác định xem đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

Nếu đó là một thị trường khác nhau, bạn sẽ thấy rằng nó đang giao dịch theo chiều ngang giữa hai ranh giới. Và nếu đó là một thị trường khó khăn, bạn đóng biểu đồ của bạn và bạn tránh xa.

2-Các mức mạnh nhất trong thị trường này là gì?

Nếu thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm, hoặc là phạm vi, bạn sẽ cố gắng tìm các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất.

Các cấp độ này là khu vực tốt nhất nơi bạn có thể mua và bán thị trường.

3-Tín hiệu tốt nhất để tham gia thị trường là gì?

Tín hiệu tốt nhất để tham gia thị trường có nghĩa là thời điểm thích hợp để thực hiện giao dịch của bạn.

Và đây là những gì bạn sẽ học trong chương tiếp theo.

Chiến lược mô hình nến thanh pin

Nến thanh pin là một trong những nến nổi tiếng nhất của Nhật Bản; nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch hành động giá để xác định các điểm đảo chiều trên thị trường.

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết cách xác định tín hiệu thanh pin tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thiết lập xác suất cao.

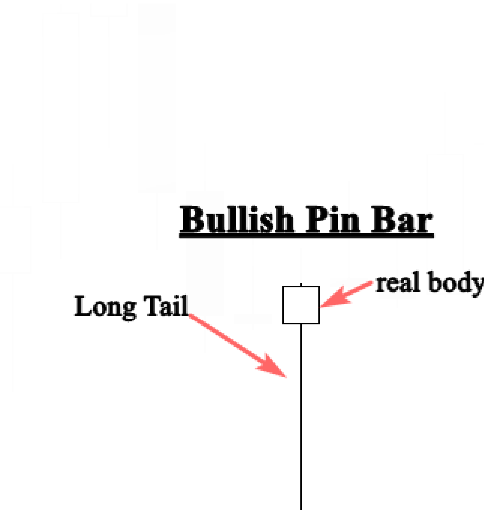
Một thanh pin là một biểu đồ nến, nó được đặc trưng bởi một cái đuôi rất dài cho thấy sự từ chối và chỉ ra rằng thị trường sẽ di chuyển theo hướng ngược lại.

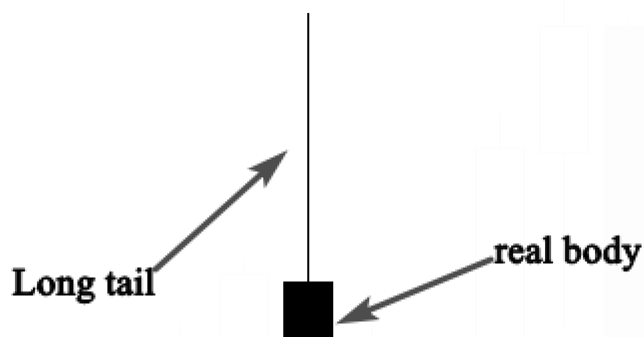
Khu vực giữa mở và đóng được gọi là cơ thể thật, thông thường tất cả các thanh pin có một cơ thể thực rất nhỏ và một bóng dài.

Một thanh pin Bullish được biết đến với các bấc thấp hơn và thanh giảm được đặc trưng bởi các bấc trên dài, màu sắc của nến không quan trọng lắm, tuy nhiên, nến tăng có thân màu trắng mạnh hơn nến có thân màu đen thật .

Mặt khác, một thanh pin giảm giá với cơ thể thực màu đen quan trọng hơn các thanh có cơ thể thực màu trắng.

Xem cách các thanh pin trông như dưới đây:





Làm thế nào để xác định các thiết lập nến thanh pin?

Thành thật mà nói, các thiết lập hành động giá chất lượng không tồn tại trên thị trường, bởi vì bạn sẽ thấy rằng đôi khi bạn có thể tìm thấy xác suất cao

Thiết lập, bạn cảm thấy rất phấn khích về nó và bạn tự tin giao dịch, nhưng cuối cùng, bạn sẽ thất vọng vì tín hiệu thất bại không rõ lý do.

Điều đó xảy ra một vài lần, bởi vì thị trường không di chuyển do hình thành thanh pin, điều khiến thị trường di chuyển là quy luật cung cầu.

Để tôi cho bạn một ví dụ, nếu bạn xác định nến thanh pin chất lượng gần mức khóa hỗ trợ trong thị trường tăng, đây là tín hiệu mua mạnh, bạn không nên bỏ qua, nhưng nếu số tiền mà người mua đặt trong giao dịch này ít hơn số tiền mà người bán

Rủi ro trong cùng một giao dịch, thị trường sẽ không đi theo hướng dự đoán của bạn.

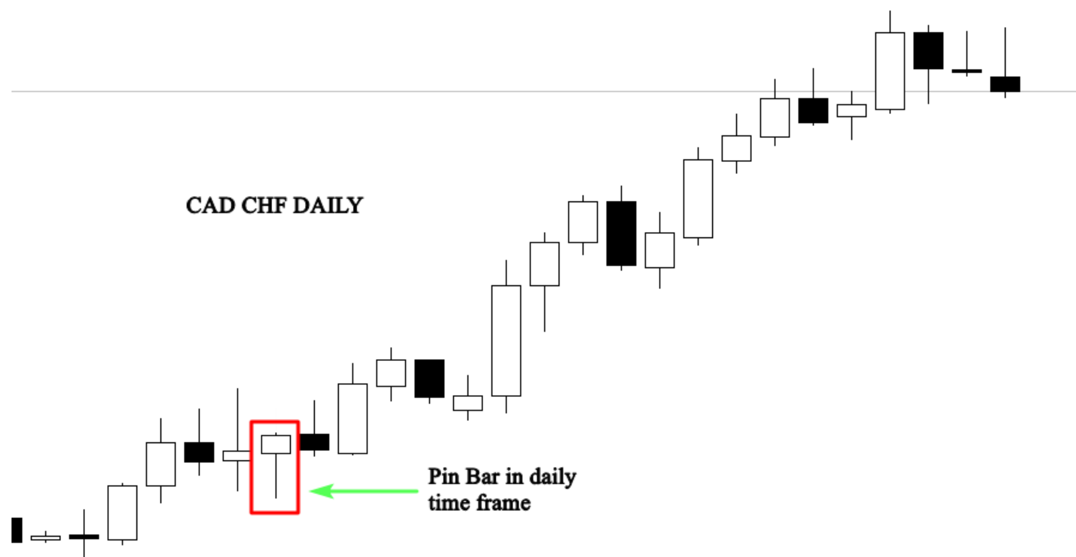
Nếu tín hiệu thất bại, điều đó không có nghĩa là phân tích của bạn sai hoặc thanh pin không hoạt động, đó chỉ là do thị trường không xác thực quyết định của bạn, do đó, bạn chấp nhận mất mát của mình và bạn tìm kiếm cơ hội khác .

Bạn có thể tự hỏi, tại sao chúng ta nên tìm kiếm các thiết lập thanh pin chất lượng nếu thị trường không tôn trọng chúng ???

Như bạn đã biết, giao dịch là một trò chơi xác suất, không có gì chắc chắn, đây là lý do tại sao bạn nên đánh giá các thiết lập thanh pin của mình từ nhiều góc độ và thực tế là bạn đang tìm kiếm các thiết lập chất lượng có nghĩa là bạn đang cố gắng đặt xác suất của thành công có lợi cho bạn, đó là suy nghĩ đúng đắn của các nhà giao dịch thành công.

Để xác định xem một thanh pin có đáng giao dịch hay không, tín hiệu hành động giá này phải tuân thủ các tiêu chí sau:

-Thanh pin được hình thành trong các khung thời gian lớn hơn như khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày nên được xem xét, bởi vì nếu bạn nhìn vào các khung thời gian nhỏ hơn, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra nhiều tín hiệu của thanh pin, nên bỏ qua các thiết lập này, vì nhỏ hơn khung thời gian tạo ra nhiều tín hiệu sai. Xem hình minh họa dưới đây:



-Thanh pin được hình thành phù hợp với hướng của thị trường mạnh hơn so với thanh được hình thành theo xu hướng.

- Nếu bạn có thể xác định một xu hướng rõ ràng có nghĩa là bạn biết ai là người kiểm soát thị trường.

Sự hình thành của mô hình nến này với xu hướng làm cho nó rất hiệu quả. Xem biểu đồ dưới đây:



Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, các thanh pin tăng được hình thành phù hợp với công việc của xu hướng tăng và chúng nên được xem xét.

Nhưng những người giảm giá được hình thành theo xu hướng nên được bỏ qua.

-Cấu tạo của thanh pin cũng rất quan trọng, bạn phải chắc chắn rằng chân nến là thanh pin bằng cách nhìn vào khoảng cách giữa thân thật và đuôi.

Thanh pin có đuôi dài mạnh hơn.

Tâm lý học đằng sau sự hình thành thanh pin pin:

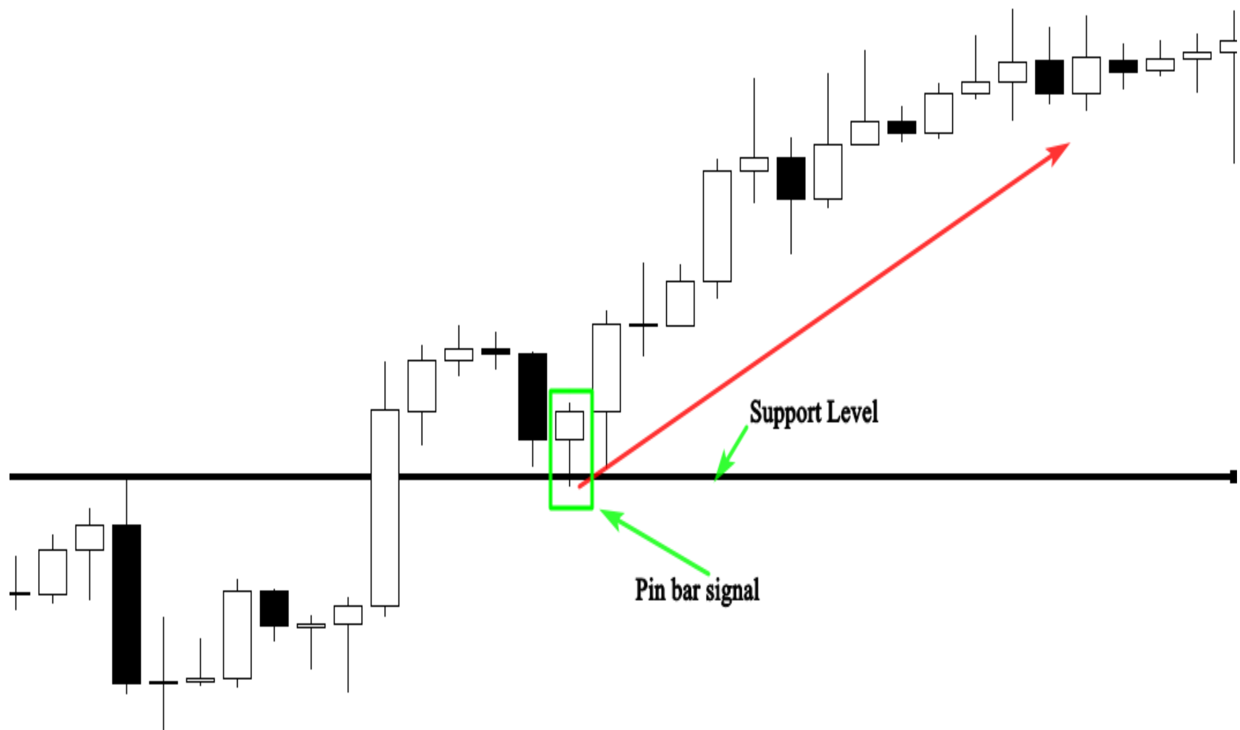
Thanh pin được hình thành khi giá bị từ chối, từ chối này không biểu thị tín hiệu đảo chiều, vì thiết lập hành động giá này có thể hình thành ở mọi nơi trong biểu đồ của bạn.

Các lĩnh vực quan trọng nhất cần theo dõi khi giao dịch các thanh pin là các mức chính quan trọng như: hỗ trợ và kháng cự, vùng cung và cầu và đường trung bình.

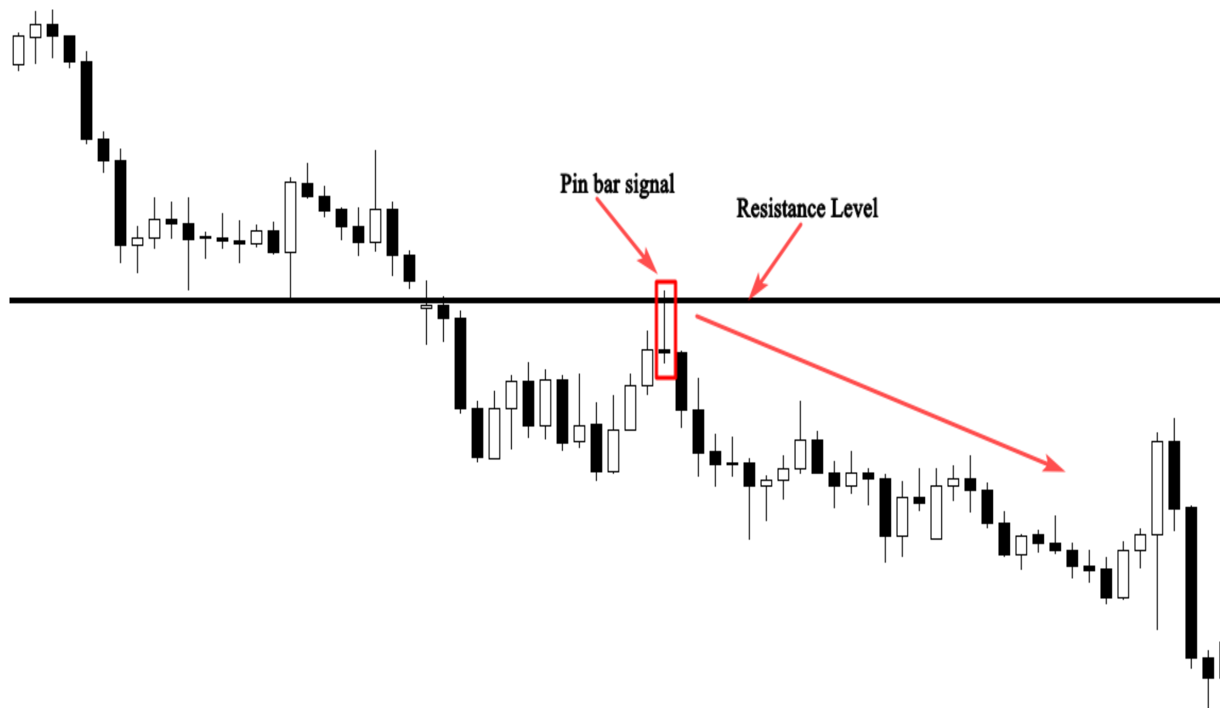
Sự hình thành của mẫu biểu đồ nến này ở các cấp độ này cho một ý tưởng rõ ràng về những gì xảy ra trên thị trường.

Nếu sự từ chối gần mức hỗ trợ chẳng hạn, thì đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy những chú bò mạnh hơn và chúng sẵn sàng đẩy thị trường đi lên.

Xem biểu đồ dưới đây:



Nếu sự hình thành của nến này xảy ra gần một mức kháng cự, điều đó cho thấy rằng những con gấu từ chối giá và ngăn những con bò phá vỡ mức này. Vì vậy, điều này có nghĩa là người bán sẵn sàng đẩy thị trường đi xuống. Xem biểu đồ dưới đây:



Nếu bạn hiểu tâm lý đằng sau sự hình thành mô hình hành động giá này, bạn sẽ có thể dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai và bạn sẽ thực hiện giao dịch tốt dựa trên tín hiệu thanh pin xác suất cao.

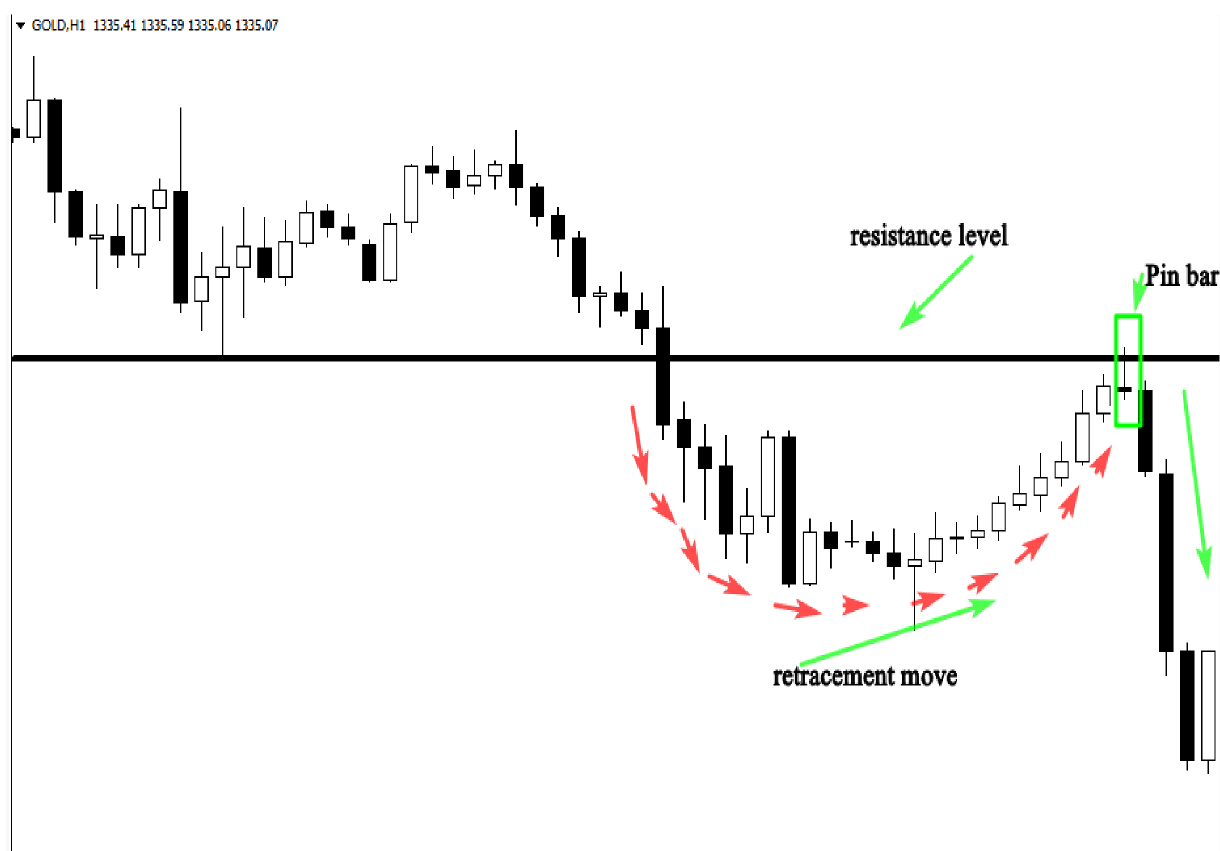
Giao dịch nến thanh pin với xu hướng

Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên theo kịp xu hướng, bởi vì các thanh pin xảy ra trong thị trường xu hướng mang lại cơ hội giao dịch tốt với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng cao.

Khi bạn thành thạo giao dịch với giao dịch, bạn có thể chuyển sang giao dịch trong phạm vi thị trường hoặc thậm chí là xu hướng ngược.

Chiến lược này rất đơn giản, bạn bắt đầu bằng cách xác định xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm rõ ràng và bạn chờ đợi một thanh pin xảy ra sau khi kéo về mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự.

Xem ví dụ dưới đây:



Hình dưới đây cho thấy tín hiệu hành động giá này hoạt động như thế nào nếu nó được giao dịch theo xu hướng, như bạn có thể thấy, giá đã bị từ chối từ

mức kháng cự cho thấy những con gấu vẫn chịu trách nhiệm về xu hướng giảm.

Sự hình thành của thanh pin cho thấy sự kết thúc của động thái thoái lui và sự bắt đầu của động thái bốc đồng ở mức kháng cự phù hợp với xu hướng giảm.

Đây là một thiết lập chất lượng cao vì tất cả các tiêu chí sau được tôn trọng:

1-Thanh pin được hình thành tốt, và nó phù hợp với hướng của thị trường.

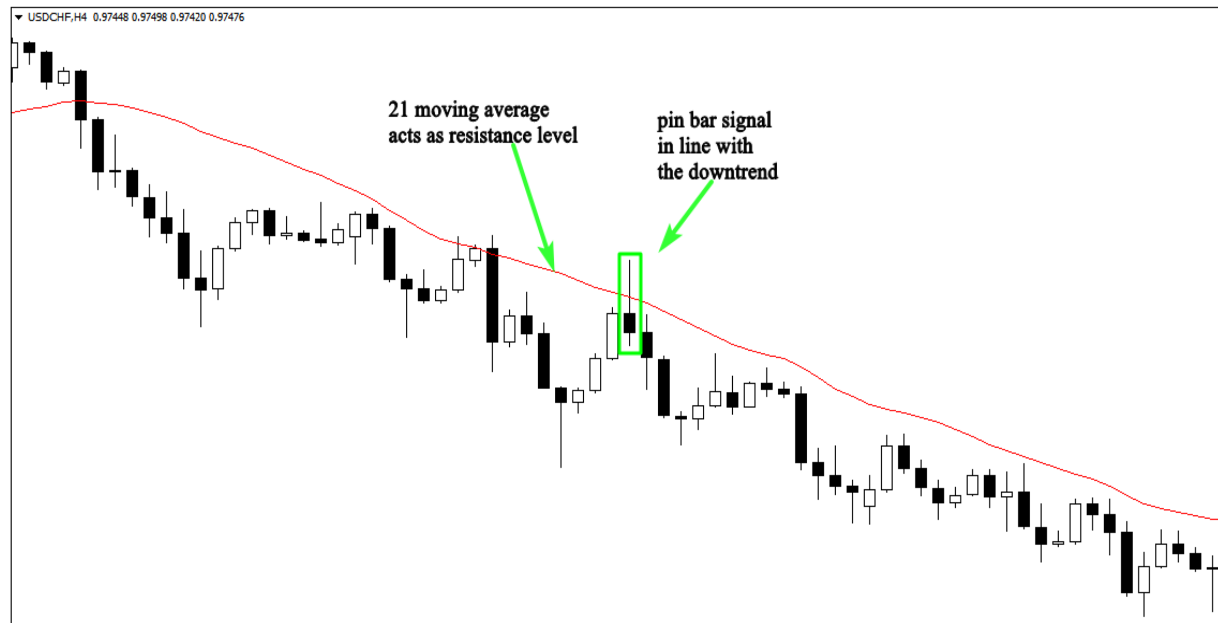
2-Sự từ chối xảy ra ở một cấp chính quan trọng đại diện cho một điểm nóng trên thị trường (mức kháng cự).

3-Tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng là tốt, và đó là giá trị giao dịch.

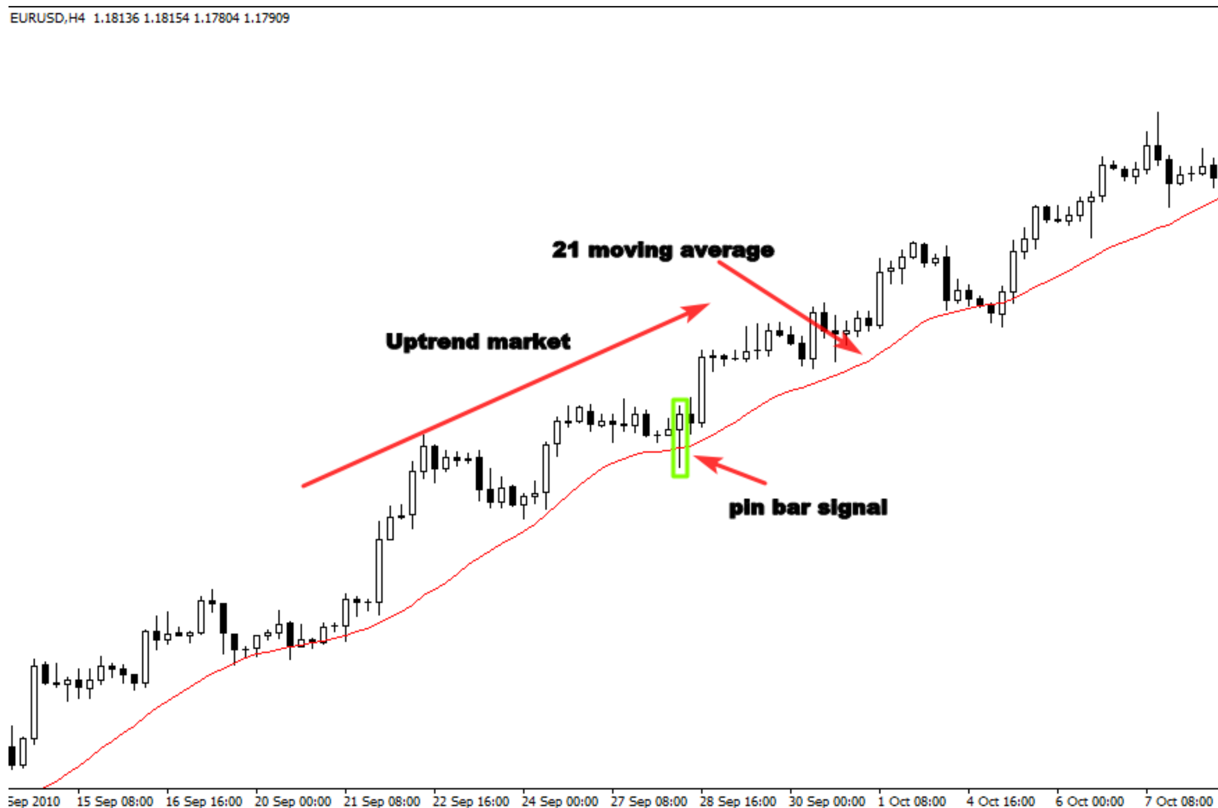
Đôi khi, ngay cả khi thị trường đang có xu hướng, chúng ta không thể đưa ra các mức hỗ trợ và kháng cự, bởi vì giá di chuyển theo một cách nhất định mà chúng ta không thể phát hiện ra các mức khóa tĩnh.

Nếu bạn ở trong tình huống này, bạn có thể sử dụng đường trung bình 21 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ động trong thị trường xu hướng tăng và kháng cự động trong thị trường xu hướng giảm.

Xem hình minh họa dưới đây:



Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, thị trường đang có xu hướng giảm, sử dụng 21 đường trung bình di động giúp chúng tôi xác định các mức kháng động và thiết lập thanh pin xác suất cao. Xem biểu đồ khác dưới đây:



Biểu đồ 4 giờ ở trên minh họa cách trung bình 21 chuyển động có thể giúp chúng tôi tìm thấy các điểm chính trên thị trường.

Khi giá tiếp cận với đường trung bình, áp lực mua sẽ diễn ra trên thị trường và giá sẽ tăng lên.

Tín hiệu thanh pin rõ ràng trên biểu đồ, bởi vì xu hướng là tăng, thiết lập hành động giá cũng có giải phẫu tăng và sự từ chối từ mức trung bình 21 là tín hiệu xác nhận để mua thị trường.

Chiến thuật giao dịch

Khi chúng tôi xác định xu hướng, (xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm) và mức độ (hỗ trợ hoặc kháng cự).

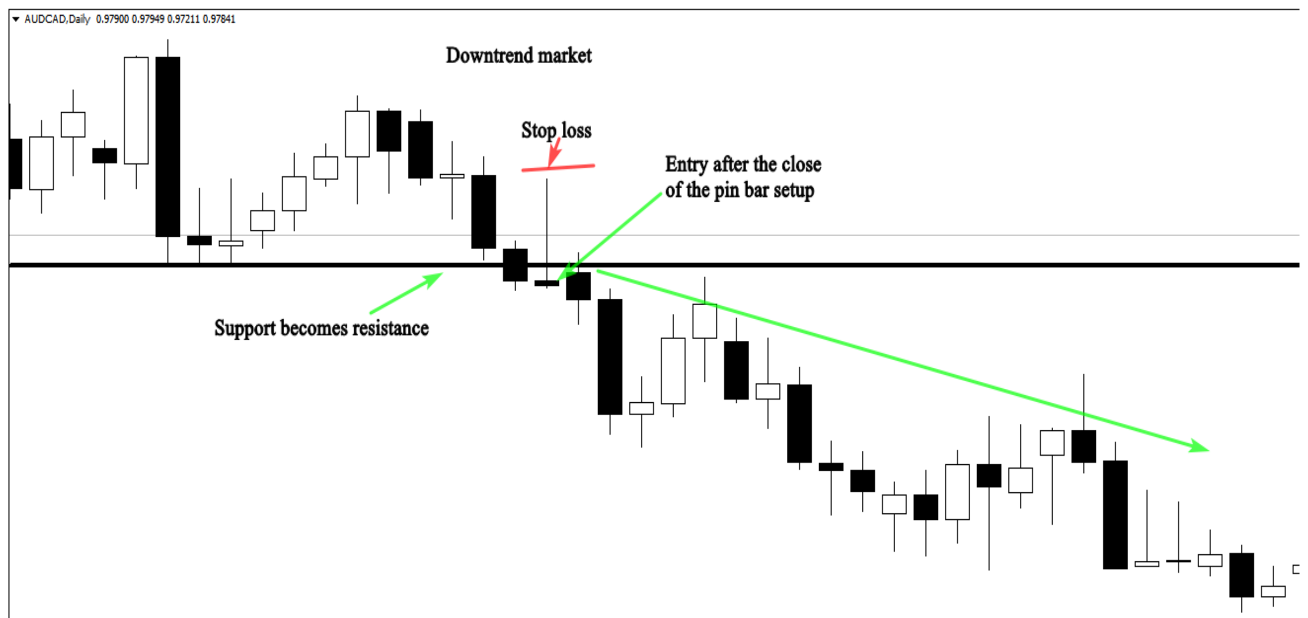
Và chúng tôi tìm thấy một thanh pin gần các mức này phù hợp với hướng của xu hướng. Bước thứ hai là biết cách thâm nhập thị trường dựa trên mô hình nến này.

Theo kinh nghiệm của tôi, có nhiều lựa chọn đầu vào khác nhau khi nói đến giao dịch thanh pin; tất cả phụ thuộc vào giải phẫu nến, điều kiện thị trường và chiến lược quản lý tiền của bạn.

1-Tùy chọn nhập cảnh tích cực: phương pháp này bao gồm việc tham gia thị trường ngay sau khi thanh pin đóng lại mà không cần chờ xác nhận.

Chiến lược này sẽ giúp bạn nắm bắt được động thái ngay từ đầu, bởi vì đôi khi giá tăng cao hơn sau khi đóng thanh pin và nếu bạn không ở trong thị trường, giao dịch sẽ rời khỏi mà không có bạn.

Xem ví dụ dưới đây:



Biểu đồ trên cho thấy cách một mục tích cực có thể giúp bạn thực hiện giao dịch của mình đúng lúc mà không bị thị trường bỏ lại.

Và như bạn thấy, chúng tôi đã thực hiện giao dịch này vì chúng tôi có ba yếu tố quan trọng:

-Xu hướng: Thị trường đang có xu hướng giảm, trong trường hợp này chúng tôi tìm kiếm cơ hội bán hàng.

Cấp độ: Trong biểu đồ này, chúng tôi đã có một mức hỗ trợ trở thành kháng cự.

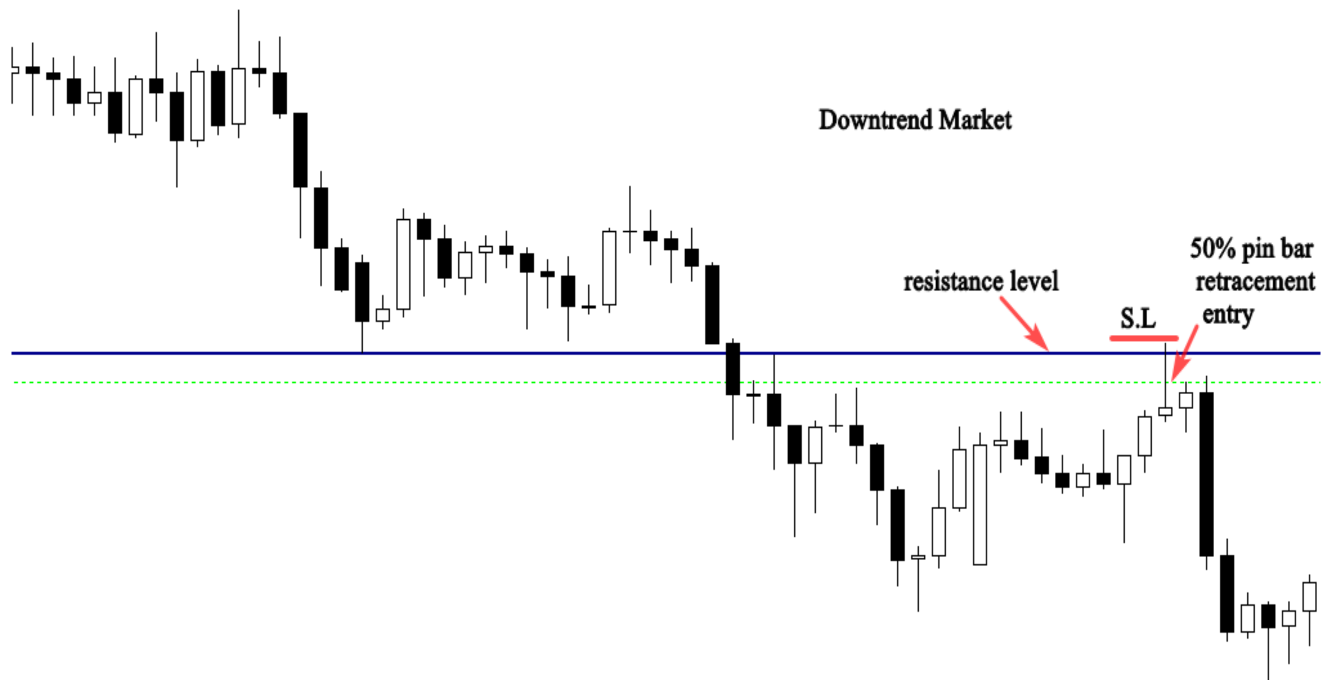
Tín hiệu: Một thanh pin rõ ràng đã được hình thành sau khi thoái lui trở lại mức kháng cự.

Khi bạn có ba yếu tố này trên thị trường, bạn chỉ cần đặt giao dịch của mình sau khi đóng thanh pin và điểm dừng lỗ của bạn ở trên đuôi dài. mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ là mức hỗ trợ tiếp theo trong trường hợp xu hướng giảm.

Ba yếu tố này là khá đủ để bạn tìm thấy các mục có xác suất cao trên thị trường.

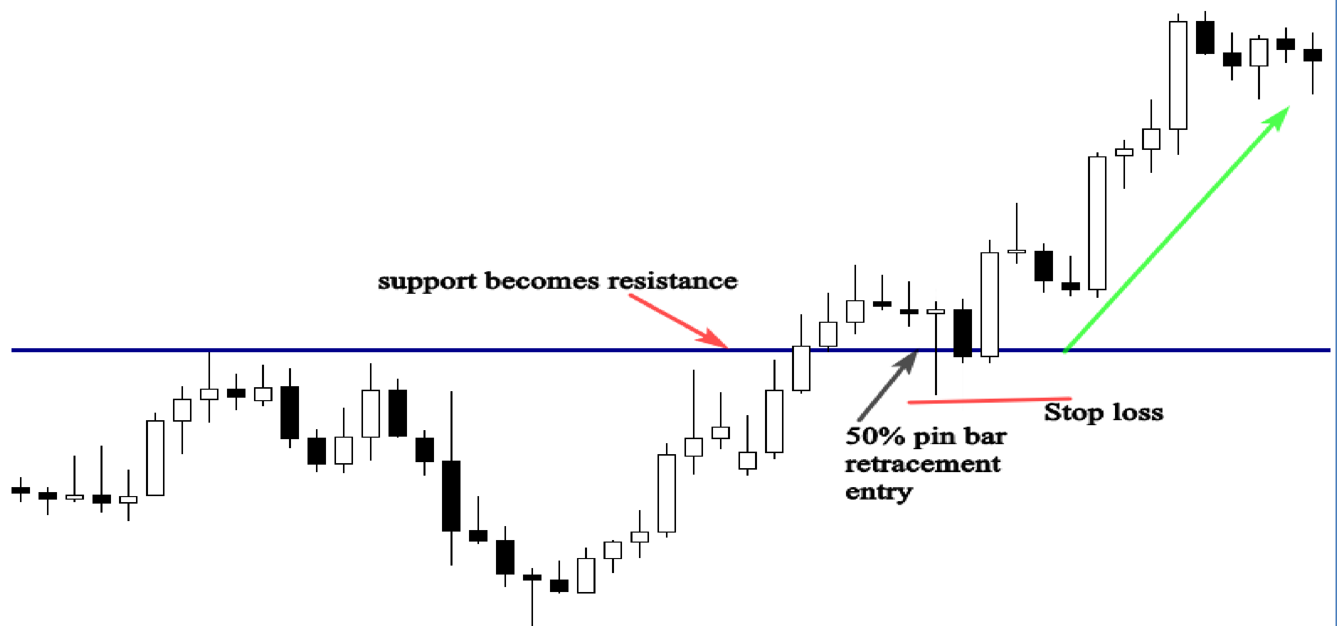
Tùy chọn nhập cảnh bảo thủ: chiến lược này bao gồm việc tham gia thị trường sau 50% mức thoái lui của thanh phạm vi.

Chiến lược này đôi khi sẽ hiệu quả và nó mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro / phần thưởng nhiều hơn 5: 1, và đôi khi thị trường sẽ rời đi mà không có bạn. Xem hình minh họa dưới đây:



Hình minh họa ở trên cho chúng ta một ý tưởng về sức mạnh của các mục bảo thủ, như bạn có thể thấy, phương pháp nhập này giúp chúng ta giảm rủi ro và tăng phần thưởng.

Giao dịch trên có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng cao hơn 5: 1. Một giao dịch như thế này mỗi tháng là khá đủ để tạo thu nhập khá. Xem biểu đồ khác dưới đây:



Một trong những nhược điểm của tùy chọn nhập này là thị trường đôi khi không truy xuất tới 50% thanh phạm vi, điều này sẽ khiến bạn cảm thấy thất vọng vì thị trường sẽ chuyển sang mục tiêu lợi nhuận mà không có bạn.

Không có tùy chọn nhập sai hoặc đúng, cả hai đều hoạt động tốt, nhưng với thời gian và kinh nghiệm trên màn hình, bạn sẽ có thể quyết định nên giao dịch tích cực hay bảo thủ.

Giao dịch thanh pin với hợp lưu

Sự kết hợp xảy ra khi nhiều chỉ báo kỹ thuật tạo ra cùng một tín hiệu, khái niệm giao dịch này được sử dụng bởi các nhà giao dịch hành động giá để lọc các điểm vào của họ và phát hiện các tín hiệu xác suất cao trên thị trường.

Không thành vấn đề nếu bạn là người mới bắt đầu hoặc người giao dịch nâng cao, giao dịch với hợp lưu là điều bắt buộc, bởi vì nó sẽ giúp bạn tập trung vào các thiết lập chất lượng hơn là số lượng và nó sẽ tăng cường đáng kể hiệu suất giao dịch của bạn.

Hợp lưu có nghĩa là kết hợp hoặc kết hợp, đó là một tình huống trong đó hai hoặc nhiều thứ kết hợp hoặc kết hợp với nhau, ví dụ, nếu chúng ta đang tìm kiếm một tín hiệu thanh pin, chúng ta cần tìm các yếu tố hợp lưu khác để xác nhận mục nhập của chúng ta; chúng tôi sẽ không lấy bất kỳ thanh pin nào mà chúng tôi tìm thấy trên biểu đồ của chúng tôi.

Các yếu tố của hợp lưu:

Xu hướng: Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất của hợp lưu, đây là điều đầu tiên mà hầu hết các nhà giao dịch thành công tìm kiếm trên biểu đồ của họ, bạn không thể giao dịch bất kỳ thiết lập nào mà không xác định liệu nó có phù hợp với hướng của thị trường hay không.

Một thanh pin giảm trong một xu hướng giảm là tín hiệu mạnh hơn so với một trong một thị trường giới hạn phạm vi.

Các mức hỗ trợ và kháng cự và các khu vực cung và cầu: các cấp chính này có một tầm quan trọng đáng kể trên thị trường, bởi vì tất cả những người tham gia lớn xem các khu vực cụ thể này.

Di chuyển trung bình: Cá nhân tôi sử dụng đường trung bình động 8 và 21, công cụ giao dịch kỹ thuật này hoạt động như hỗ trợ và kháng cự động, và đó là một yếu tố rất quan trọng của hợp lưu trong các thị trường xu hướng.

Công cụ thoái lui Fibonacci: Tôi sử dụng mức thoái lui Fib lui 61% và 50% để tìm các khu vực mạnh nhất trên thị trường.

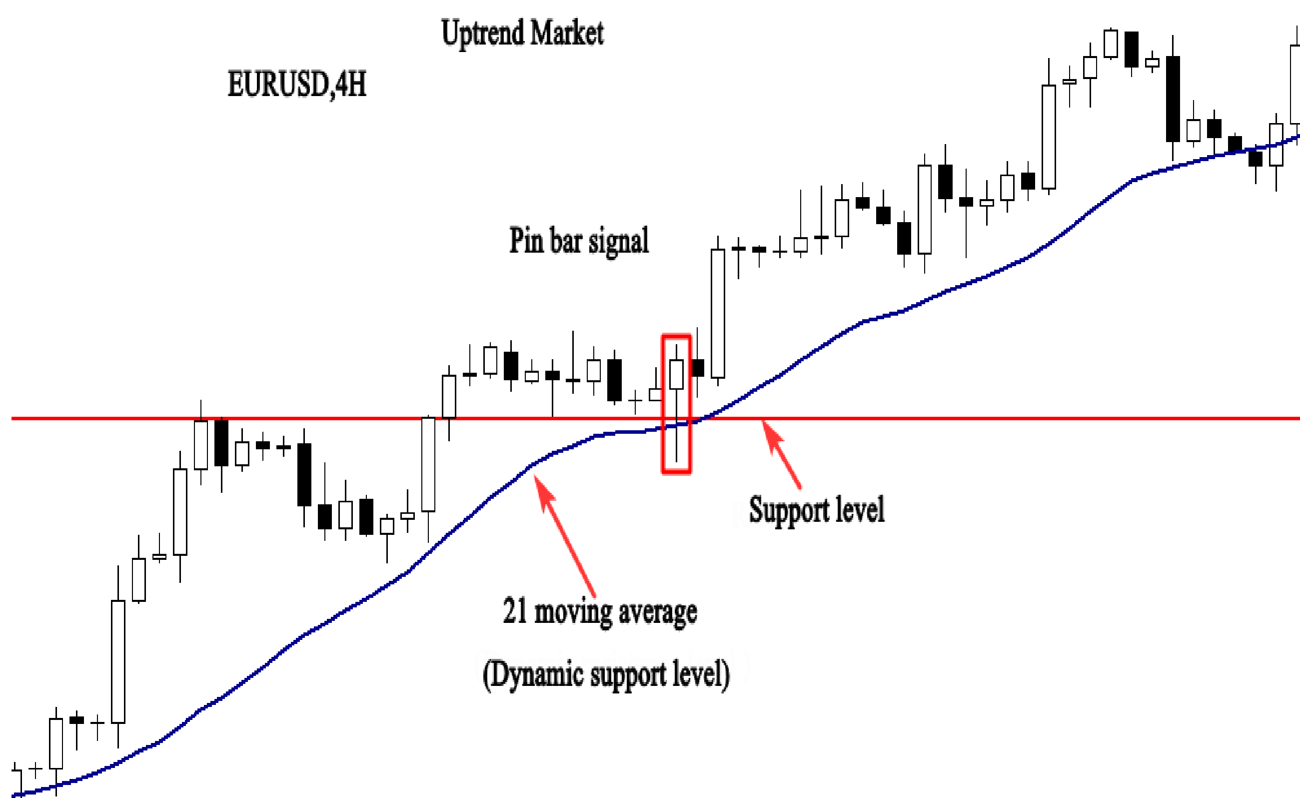
Đường xu hướng: vẽ những đường này trên biểu đồ của bạn cho chúng tôi ý tưởng về hướng thị trường và giúp chúng tôi tìm ra những điểm đảo chiều quan trọng nhất trên thị trường.

Khi bạn đang phân tích biểu đồ của mình, bạn không bắt buộc phải tìm tất cả các cấp độ này để xác định xem giao dịch có hợp lệ hay không.

Nếu bạn có thể tìm thấy chỉ một hoặc hai yếu tố hợp lưu đi kèm với thiết lập thanh pin tốt, thì điều này là khá đủ để thực hiện giao dịch có lợi nhuận.

Ví dụ: một tín hiệu thanh pin rõ ràng gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự phù hợp với hướng của thị trường.

Xem hình minh họa dưới đây:



Trong ví dụ trên, chúng tôi có một thiết lập xác suất cao với bốn yếu tố hợp lưu.

1- Xu hướng: thị trường đang giao dịch tăng có nghĩa là chúng ta phải theo xu hướng và tìm kiếm một cơ hội mua

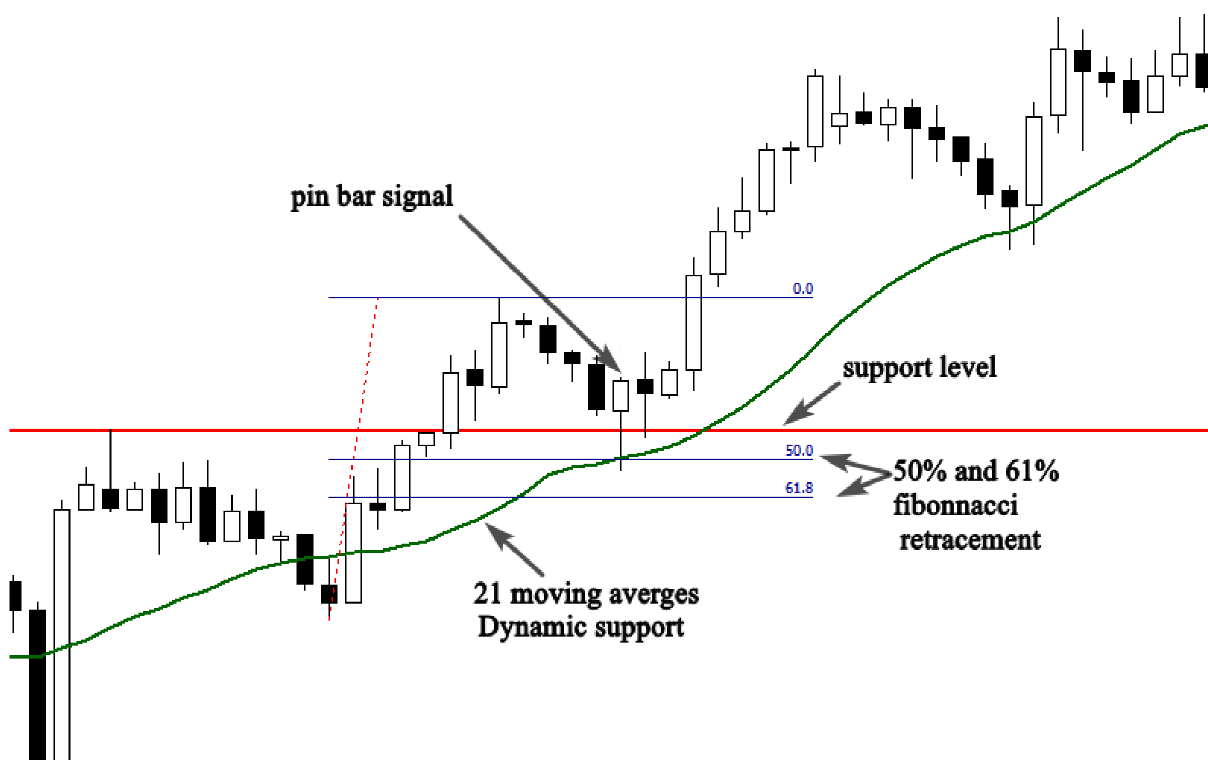
2-Cấp độ: Mức hỗ trợ là một mức quan trọng trong thị trường. Như bạn có thể thấy, giá đã vượt ra khỏi mức kháng cự trở thành hỗ trợ và kéo trở lại mức đó.

3-Tín hiệu: Sự hình thành của **thanh pin tăng** sau khi thoái lui trở lại mức kháng cự trở thành hỗ trợ.

4-Một tín hiệu khác: Sự từ chối của thanh pin từ mức hỗ trợ và 21 đường trung bình động đóng vai trò là mức hỗ trợ động.

Tất cả các yếu tố này làm việc cùng nhau để cung cấp cho chúng tôi tín hiệu giao dịch mạnh mẽ để mua thị trường.

Xem một ví dụ khác:



Ví dụ dưới đây cho thấy 4 mức hợp lưu cho thấy tín hiệu giao dịch mạnh mẽ, yếu tố đầu tiên là xu hướng tăng và thứ hai là mức kháng cự trở thành hỗ trợ.

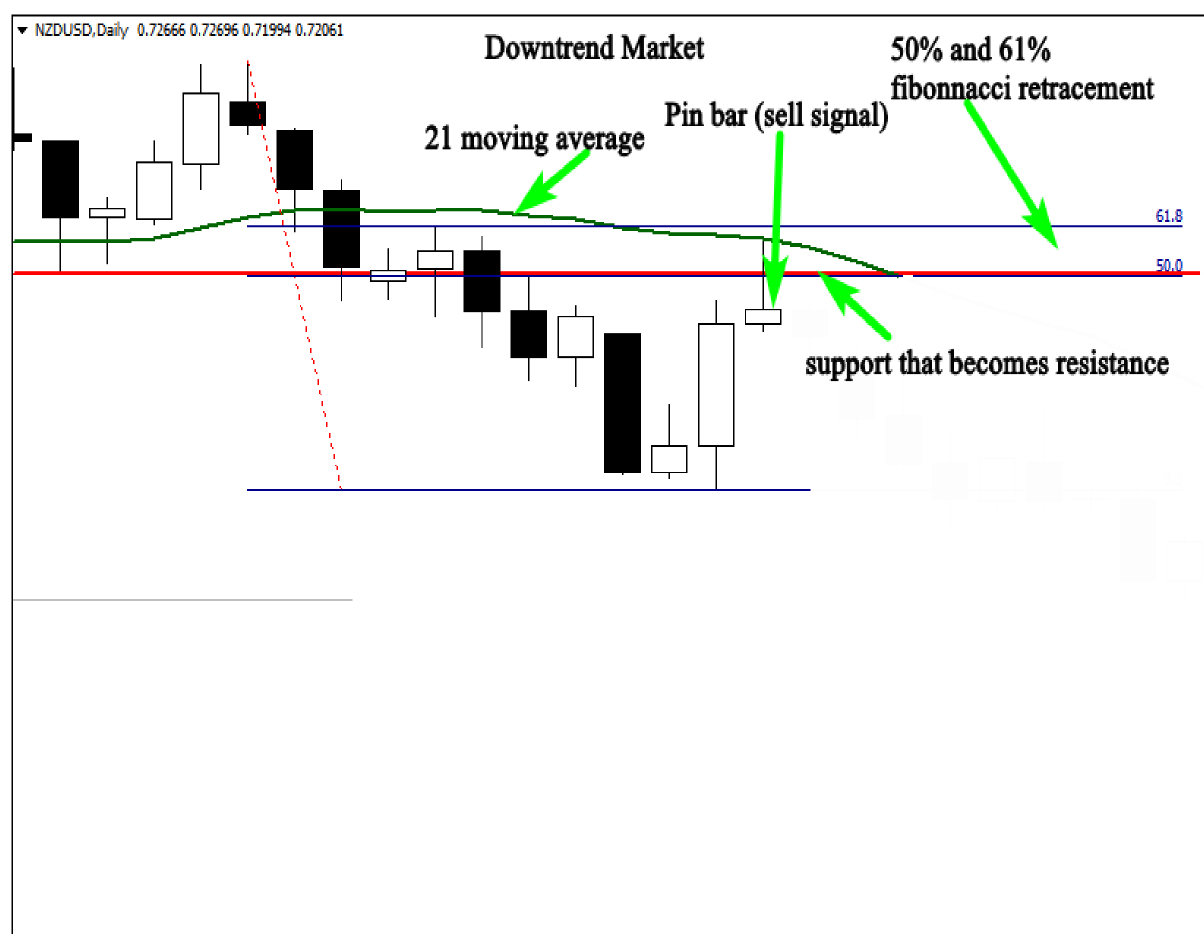
Cái thứ ba là trung bình 21 chuyển động hoạt động như một mức hỗ trợ động. và yếu tố cuối cùng là sự hình thành thanh pin gần các mức này phù hợp với xu hướng tăng.

Nếu bạn áp dụng khái niệm giao dịch này, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn cảm nhận thị trường và bạn sẽ bắt đầu giao dịch như một tay bắn tỉa bằng cách chờ đợi các thiết lập giao dịch tốt nhất đến với bạn, thay vì cố gắng thực hiện giao dịch.

Ví dụ về giao dịch Pin Bars

Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ giao dịch để giúp bạn hiểu cách giao dịch mô hình nến thanh pin với xu hướng. và làm thế nào để sử dụng khái niệm hợp lưu để xác nhận các mục của bạn.

Xem biểu đồ dưới đây:



Đây là biểu đồ hàng ngày của New Zealand, vì bạn có thể thấy thị trường đang có xu hướng giảm. đây là thông tin đầu tiên mà chúng tôi thu thập từ biểu đồ này.

Sau khi phá vỡ mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự, giá đã lùi về mức này và hình thành mô hình nến thanh pin.

Sự hình thành của thanh pin gần mức kháng cự cho thấy rằng động thái thoái lui đã kết thúc và sự khởi đầu của một động thái bốc đồng có thể xảy ra.

Khi chúng ta đặt 21 đường trung bình động và mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ, chúng ta thấy rằng thanh pin bị loại khỏi các mức này cho thấy mức này rất quan trọng và người bán sẵn sàng đẩy thị trường xuống thấp hơn.

Ở đây trong ví dụ này, chúng tôi có lý do vững chắc để bán thị trường, lý do đầu tiên là xu hướng giảm.

Lý do thứ hai là sự hình thành của thanh pin gần mức kháng cự cho thấy sự kết thúc của pullback và bắt đầu di chuyển xuống dưới.

Lý do thứ ba là từ chối thanh pin từ mức kháng cự và từ mức trung bình 21 chuyển động,

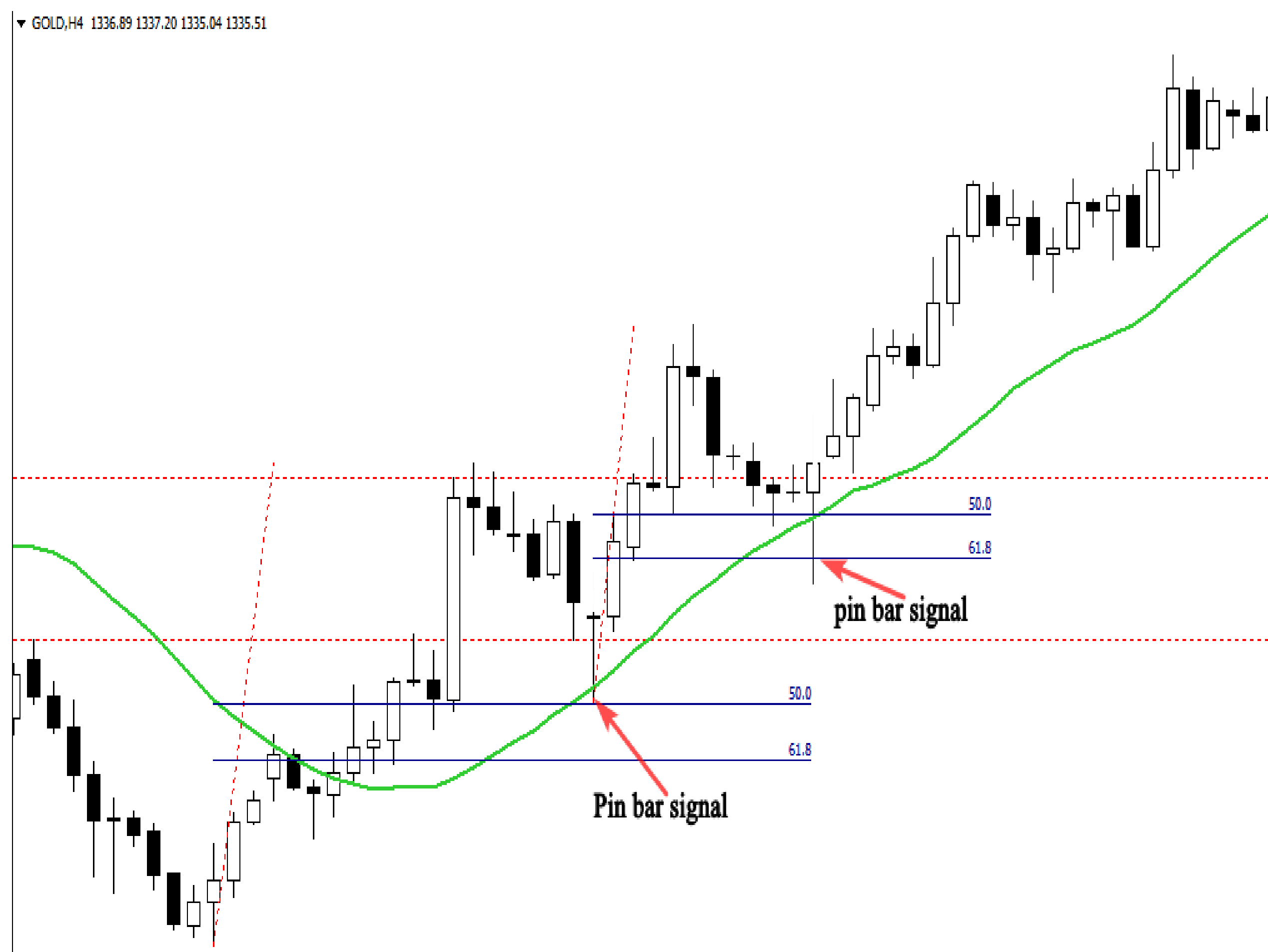
Lý do cuối cùng là sự từ chối thanh pin từ mức thoái lui Fib lui 50% được coi là một trong những mức chính mạnh nhất trên thị trường.

Nhìn vào biểu đồ dưới đây để xem những gì đã xảy ra tiếp theo:



Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, phân tích của chúng tôi là đúng, bởi vì nó dựa trên những lý do vững chắc để tham gia thị trường.

Đây là phương pháp mà tôi muốn bạn học để có thể giao dịch thị trường thành công. Nhìn vào biểu đồ khác dưới đây:



Biểu đồ trên cho thấy hai cơ hội mua quan trọng.

Thị trường đang có xu hướng tăng, sự hình thành của thanh pin đầu tiên sau khi thoái lui trở lại mức hỗ trợ là một mục nhập xác suất cao.

Điều khẳng định mục nhập của chúng tôi là sự từ chối từ mức trung bình 21 và mức thoái lui Fib lui 50%.

Điều tương tự cũng xảy ra với thanh pin thứ hai cho phép chúng tôi tham gia thị trường một lần nữa và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Giao dịch thanh pin trong thị trường giới hạn phạm vi

Chúng ta có thể nói rằng một thị trường rất khác nhau khi giá không tạo ra mức cao nào cao hơn và thấp hơn nữa và bắt đầu giao dịch theo chiều ngang giữa mức hỗ trợ có thể xác định và mức kháng cự rõ ràng.

Một khi tôi thấy rằng thị trường thay đổi hành vi của nó, tôi phải thay đổi chiến thuật của mình và áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường mới này.

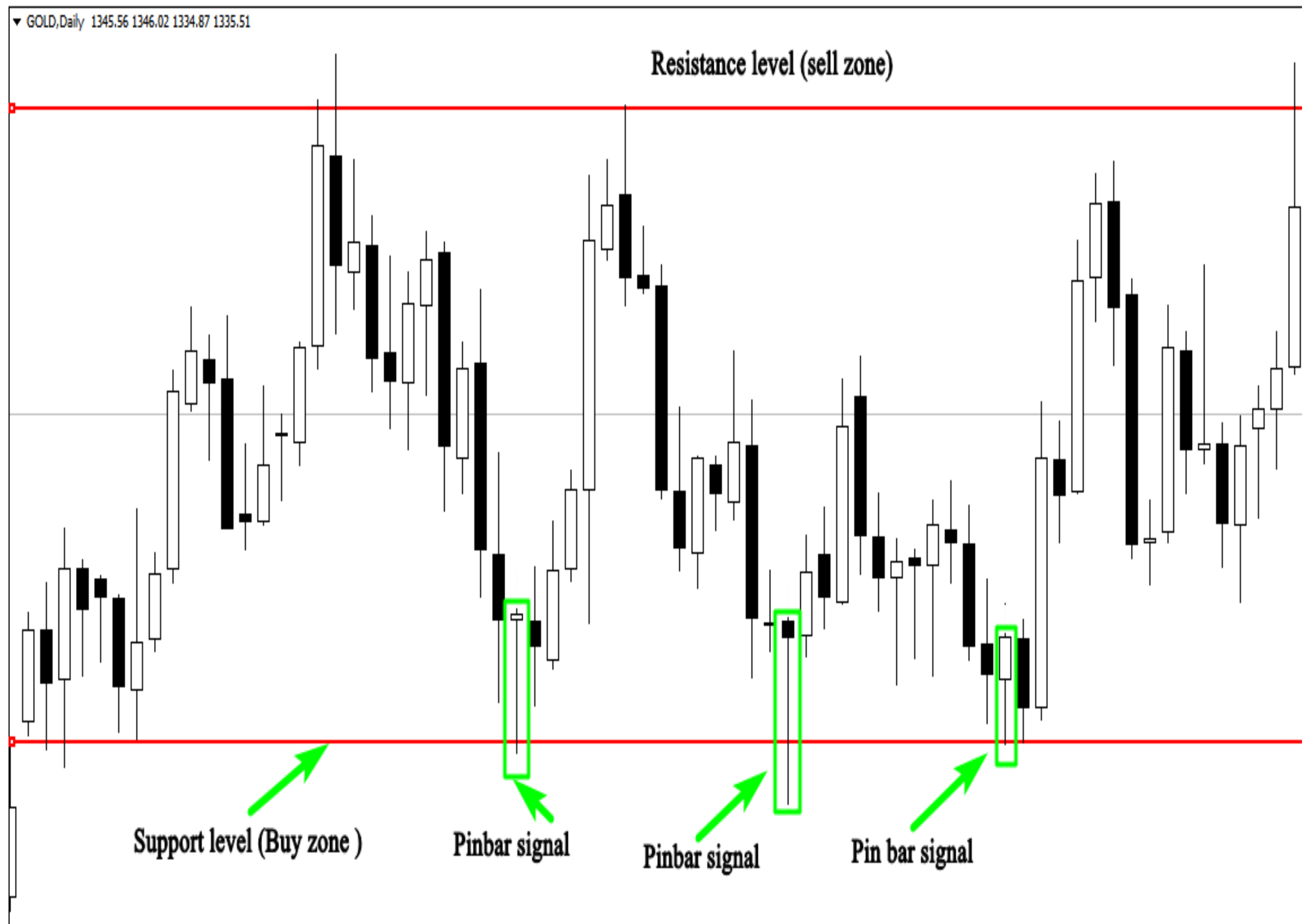
Để xác nhận một thị trường khác nhau, tôi phải tìm kiếm ít nhất hai lần chạm mức hỗ trợ và hai lần chạm mức kháng cự, và một khi tôi đã xác định được phạm vi, thì việc giao dịch nó trở nên rất đơn giản bằng cách đi lâu khi giá đạt đến ngưỡng hỗ trợ mức và đi ngắn khi giá tiếp cận mức kháng cự.

Xem bên dưới một ví dụ về thị trường giới hạn phạm vi:



Như bạn thấy, khi giá tiếp cận mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, chúng tôi có cơ hội mua hoặc bán thị trường; chúng ta chỉ cần chờ đợi một thiết lập hành động giá rõ ràng như nến thanh pin.

Nhìn vào hình minh họa dưới đây:



Hình minh họa trên cho chúng ta thấy ba cơ hội giao dịch, hãy để tôi giải thích cho bạn cách bạn có thể giao dịch thành công:

1-Cái đầu tiên là thanh pin bị từ chối từ mức hỗ trợ, bạn có thể đặt lệnh mua sau khi thanh pin đóng lại hoặc bạn đợi thị trường chạm 50% phạm vi của thanh pin.

Điểm dừng lỗ của bạn nên được đặt trên mức hỗ trợ và mục tiêu lợi nhuận của bạn phải được đặt gần mức kháng cự.

Phần thưởng rủi ro của giao dịch này rất hấp dẫn.

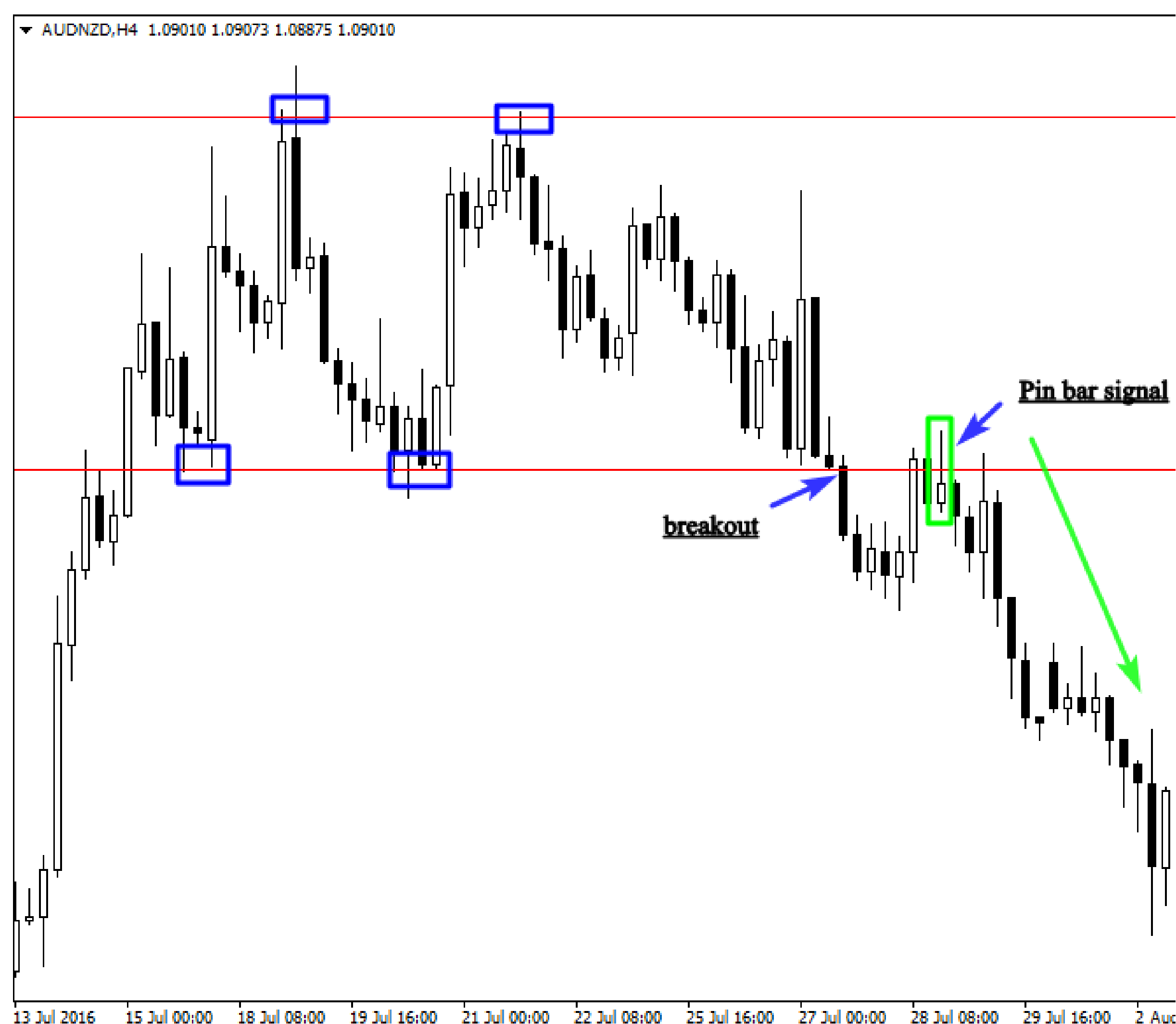
2-Cơ hội giao dịch thứ hai xảy ra gần mức hỗ trợ, bạn đặt lệnh mua sau khi đóng thanh pin và mức dừng lỗ của bạn phải ở dưới mức hỗ trợ. mục tiêu lợi nhuận của bạn là mức kháng cự tiếp theo.

3-Thiết lập thứ ba là một cơ hội mua rõ ràng; như bạn có thể thấy thị trường đã bị từ chối từ mức hỗ trợ và hình thành một thanh pin để thông báo cho chúng tôi rằng người mua vẫn ở đó và thị trường có thể sẽ bật lên từ mức hỗ trợ.

Giao dịch từ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng là cách dễ nhất để kiếm tiền trên thị trường giới hạn phạm vi giao dịch, đừng bao giờ thử giao dịch bất kỳ thiết lập nào nếu nó không bị từ chối mạnh mẽ từ các khu vực này.

Chiến lược thứ hai là về giao dịch theo hướng phá vỡ các cấp chính, hoặc chờ giá quay trở lại điểm phá vỡ và sau đó bạn đi dài hoặc bạn rút ngắn thị trường.

Xem ví dụ dưới đây:



Hình trên minh họa một thị trường giới hạn phạm vi, giá đã vượt ra khỏi mức hỗ trợ và lùi về điểm đột phá, và sự hình thành của một thanh pin rõ ràng cho thấy tín hiệu xác suất cao để rút ngắn thị trường.

Đây là cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch các thị trường khác nhau dựa trên tín hiệu hành động giá này.

Cách xác nhận tín hiệu thanh pin bằng chỉ báo kỹ thuật

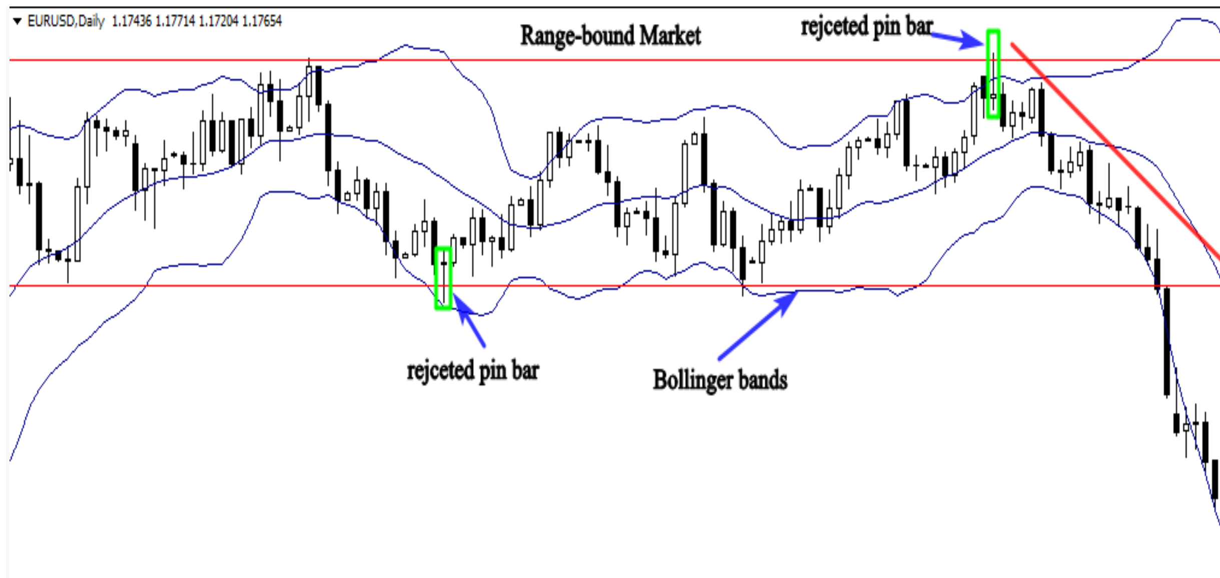
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận các mục nhập của bạn sẽ tăng xác suất giao dịch có lãi, tôi không nói với bạn rằng bạn phải tập trung vào các chỉ báo để tạo tín hiệu, bởi vì điều này sẽ không bao giờ hiệu quả với bạn, nhưng nếu bạn có thể kết hợp hành động giá của mình chiến lược với các chỉ số phù hợp, bạn sẽ có thể lọc tín hiệu của mình và giao dịch các thiết lập tốt nhất.

Một trong những chỉ số tốt nhất mà tôi sử dụng để xác nhận các mục nhập của mình khi kiểm tra thị trường giới hạn phạm vi là chỉ báo dải bollinger.

Công cụ giao dịch kỹ thuật này được phát triển bởi John Bollinger để đo lường sự biến động của thị trường.

Chiến lược này rất đơn giản, chúng tôi sẽ kết hợp hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang với đột phá sai lệch của dải bollinger trên và dưới, nếu giá bị từ chối từ các mức chính và từ các dải, đây là một xác nhận rằng thị trường sẽ bật lên từ các mức này.

Xem một ví dụ dưới đây:



Nếu bạn nhìn vào biểu đồ ở trên, bạn sẽ nhận thấy cách các dải bollinger hoạt động như một mức hỗ trợ và kháng cự động, khi thị trường tiếp cận các dải trên hoặc dưới, giá sẽ tăng mạnh.

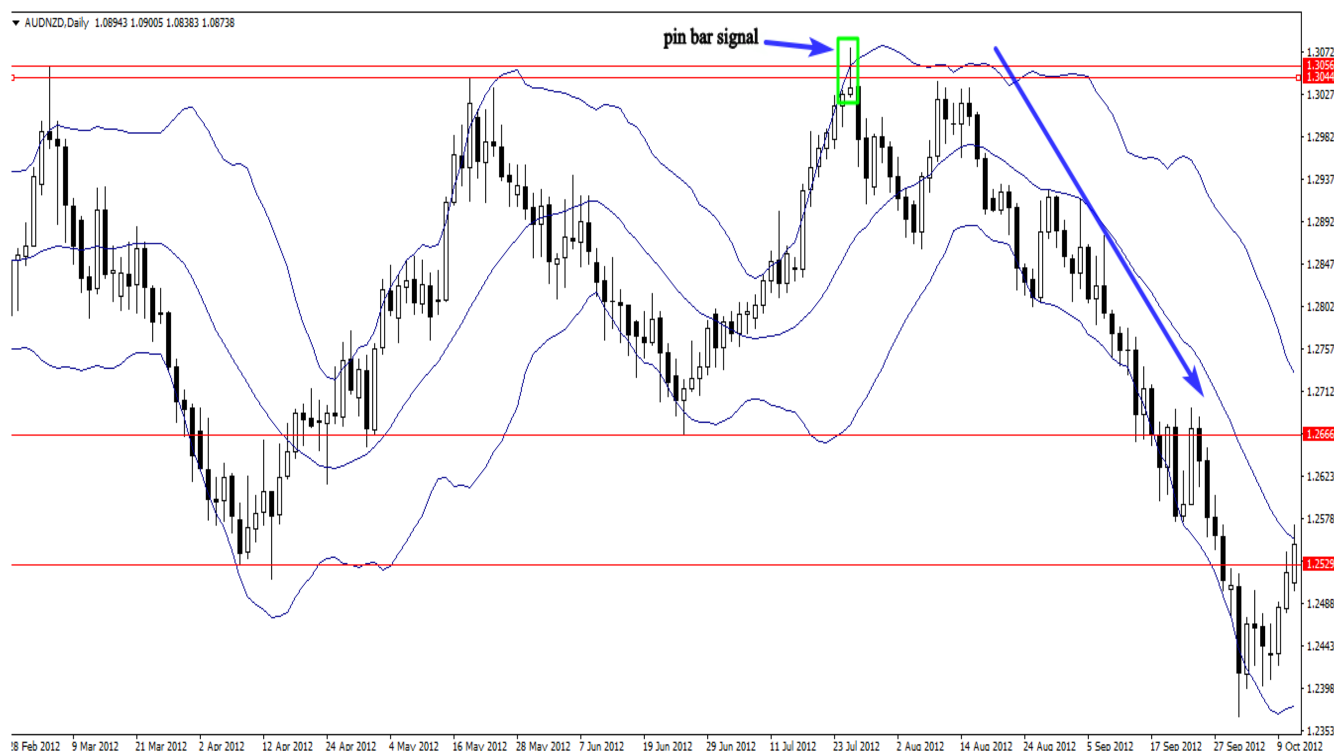
Vì vậy, nếu chúng ta thấy rằng một thanh pin bị từ chối từ cấp khóa ngang và từ các dải, thì đây là một xác nhận rõ ràng để mua hoặc bán thị trường.

Chiến lược xác nhận này rất đơn giản và nó sẽ giúp bạn quyết định nên giao dịch hay bỏ qua nó, bởi vì giao dịch là tất cả về cảm xúc, và đôi khi, bạn sẽ thấy tín hiệu thanh pin tốt trong một thị trường ràng buộc phạm vi, nhưng bạn sẽ tìm thấy thật khó để đưa ra quyết định.

Những gì bạn phải làm trong trường hợp này rất đơn giản, chỉ cần đặt các dải bollinger của bạn trên biểu đồ của bạn và nếu bạn thấy tín hiệu đó bị loại bỏ từ các mức ngang và từ các dải, đừng suy nghĩ về những gì bạn nên làm tiếp theo.

Chỉ cần thực hiện giao dịch của bạn, đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận của bạn sau đó tránh xa và để thị trường thực hiện công việc cho bạn.

Xem một minh họa khác dưới đây:



Biểu đồ hàng ngày ở trên cho chúng tôi thấy làm thế nào chỉ số này có thể giúp chúng tôi thực hiện giao dịch của mình một cách tự tin; sự phá vỡ sai lệch của mức kháng cự được tạo ra bởi thanh pin là một tín hiệu mạnh mẽ để rút ngắn thị trường. Giao dịch đã được xác nhận bởi sự phá vỡ sai lầm của nhóm trên.

Hãy nhớ rằng chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng như một công cụ xác nhận trong các thị trường giới hạn phạm vi, không sử dụng nó để tạo tín hiệu, sử dụng luôn kết hợp với các mức khóa ngang và bạn sẽ thấy chiến lược này sẽ ảnh hưởng tích cực đến tài khoản giao dịch của bạn như thế nào .

Để kết luận, tôi khuyên bạn nên thực hành các chiến lược này càng nhiều càng tốt trước khi bạn mở và cấp tiền cho tài khoản giao dịch của mình.

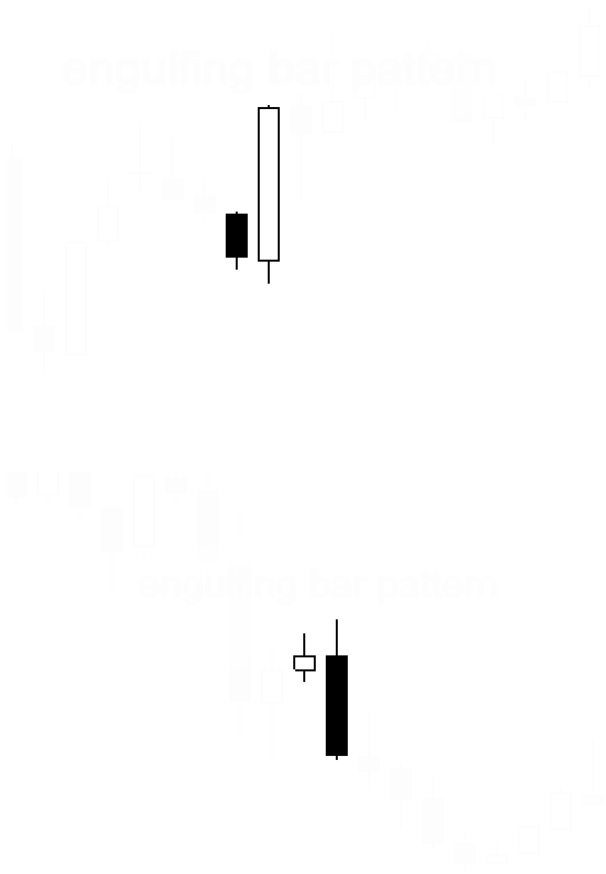
Các mẫu nến thanh engulfing

Mẫu thanh nhấn chìm là một trong những mẫu hành động giá mạnh mẽ và có lợi nhất, biết sử dụng nó đúng cách như một tín hiệu đầu vào sẽ cải thiện đáng kể lợi nhuận giao dịch của bạn.

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng mô hình thanh nhấn chìm một cách có lợi, không thành vấn đề nếu bạn là người mới bắt đầu hoặc người giao dịch nâng cao, nếu bạn đang tìm kiếm một chiến lược giao dịch tốt hơn nhiều so với những gì bạn đang sử dụng. Bạn đã đến đúng nơi.

Một mô hình thanh nhấn chìm là gì?

Mô hình nến đảo ngược này bao gồm hai cơ thể có màu đối diện, trong đó cơ thể thứ hai nhấn chìm hoặc bao phủ hoàn toàn cơ thể thứ nhất:

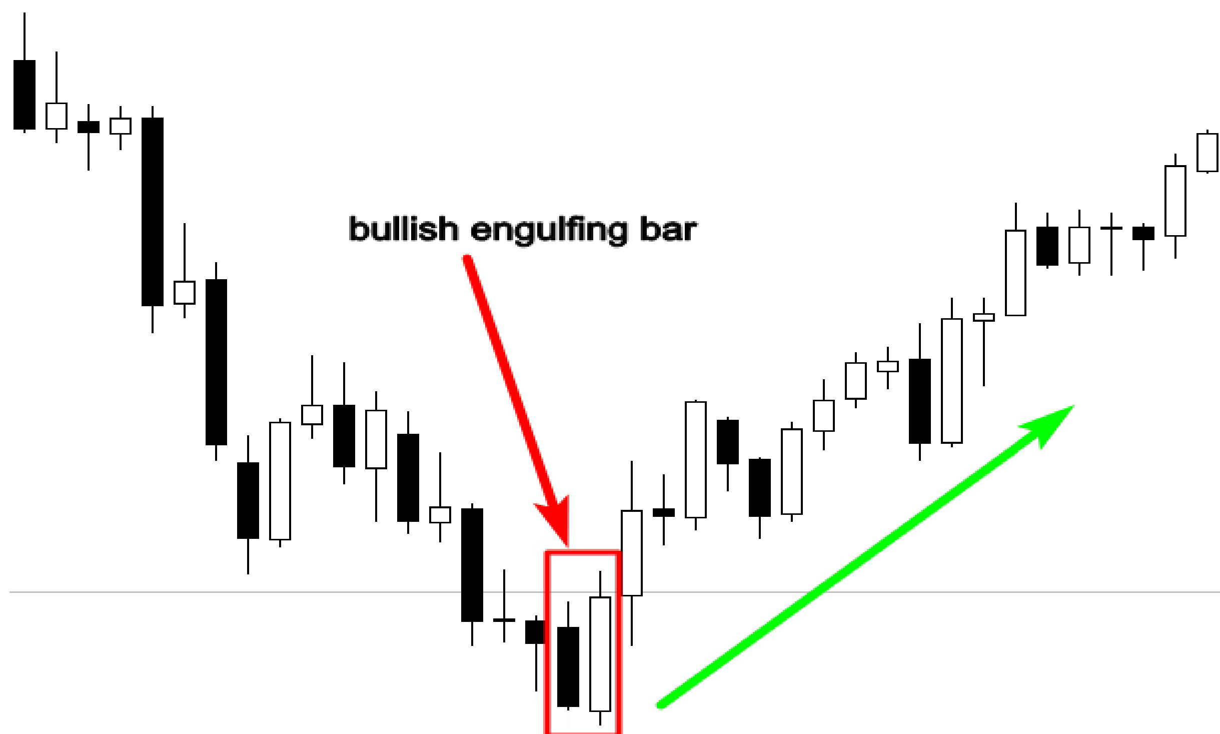


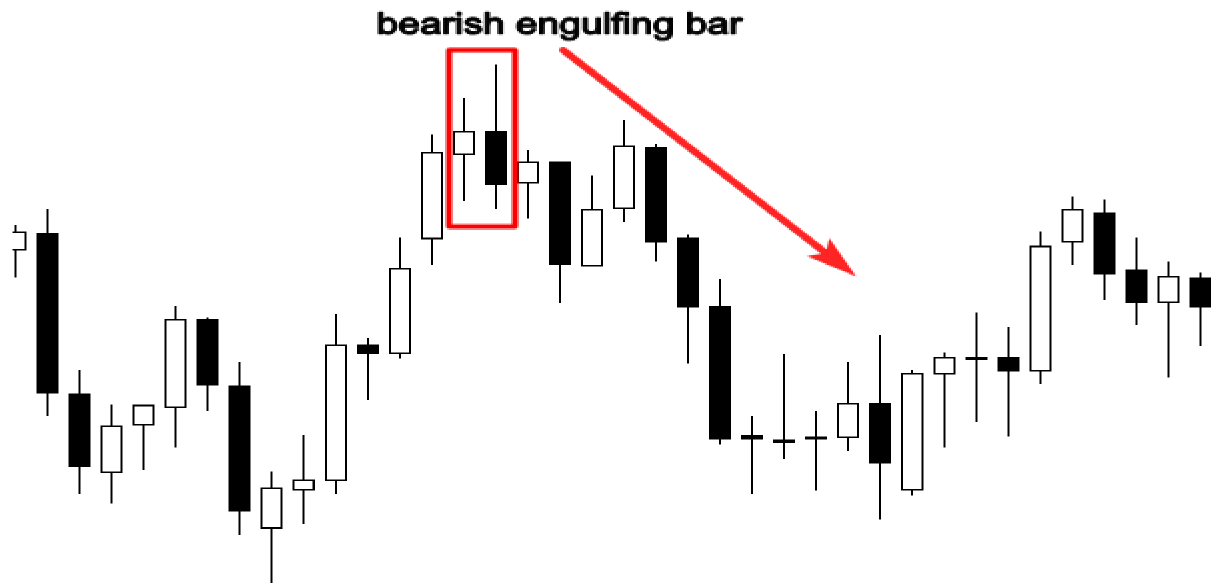
Một mô hình nhấn chìm tăng hình thành vào cuối xu hướng giảm, nó cung cấp một tín hiệu rõ ràng rằng áp lực mua đã áp đảo áp lực bán.

Nói cách khác, những người mua hiện đang tham gia.

Một mô hình nhấn chìm giảm giá xảy ra vào cuối xu hướng tăng, đó là một chỉ báo đảo ngược xu hướng hàng đầu, nó cho thấy những người tăng giá không còn kiểm soát thị trường và xu hướng giá có thể đảo ngược.

Xem hình minh họa dưới đây:





Theo Steve Nison, cha đẻ của biểu đồ nến hiện đại, cây nến này phải đáp ứng ba tiêu chí quan trọng để được coi là một mô hình đảo ngược:

1-Thị trường đang trong một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng rõ ràng

2-Nến nhấn chìm bao gồm hai chân nến và thân thứ nhất hoàn toàn bị nhấn chìm bởi nến thứ hai.

3- Cơ thể thực thứ hai trái ngược với cơ thể thực thứ nhất.

Làm thế nào để giao dịch các tín hiệu hành động giá thanh nhấn chìm?

Để giao dịch có lợi cho mẫu nến biểu đồ này, bạn cần tôn trọng ba yếu tố quan trọng:

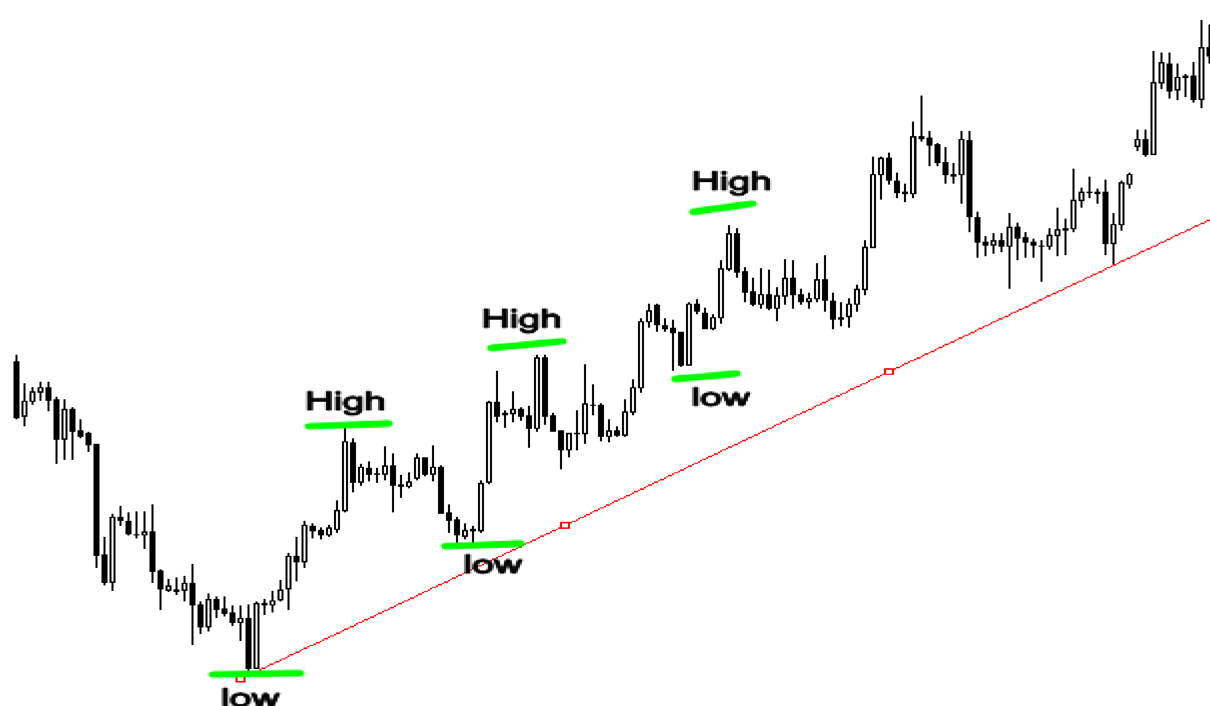
1-Xu hướng:

Nếu bạn nhìn vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ nhận thấy rằng có những lúc thị trường đang di chuyển rõ ràng theo một hướng và những lúc mà nó đi ngang.

Thành thật mà nói, giao dịch mô hình thanh engulfing với xu hướng là cách dễ nhất để kiếm tiền trên thị trường.

Bạn không cần phải có kiến thức cao về phân tích kỹ thuật để xác định thị trường có bị khô héo hay không.

Làm cho nó trở nên đơn giản, nếu thị trường tạo ra một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn thì đó là về một thị trường có xu hướng tăng, và nếu nó tạo ra một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn thì đó chỉ đơn giản là về một thị trường xu hướng giảm.



Hình minh họa ở trên cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng, bạn không cần sử dụng một chỉ báo để xác định xem thị trường có đang có xu hướng hay không, chỉ cần nhìn

tại biểu đồ của bạn, và cố gắng áp dụng khái niệm mức cao hơn và mức thấp cao hơn và ngược lại.

Khi bạn đang phân tích biểu đồ của mình, hãy nhớ rằng thị trường di chuyển theo xu hướng và giao dịch theo xu hướng là yếu tố quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật của bạn, không có gì quan trọng hơn xu hướng, đừng bao giờ cố gắng chống lại nó, hoặc để kiểm soát nó, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt cho việc thử.

Bạn không thể kiếm tiền trong bất kỳ điều kiện thị trường nào cho dù hệ thống giao dịch của bạn mạnh đến mức nào, bạn phải đủ kiên nhẫn và để thị trường cho bạn biết hướng đi nào sẽ diễn ra.

Các nhà giao dịch thành công cho biết, xu hướng là bạn của bạn và nếu bạn muốn thành thạo giao dịch mô hình thanh nhấn chìm, quy tắc đầu tiên của bạn là theo hướng thị trường, nói cách khác, xu hướng nên là người bạn tốt nhất của bạn.

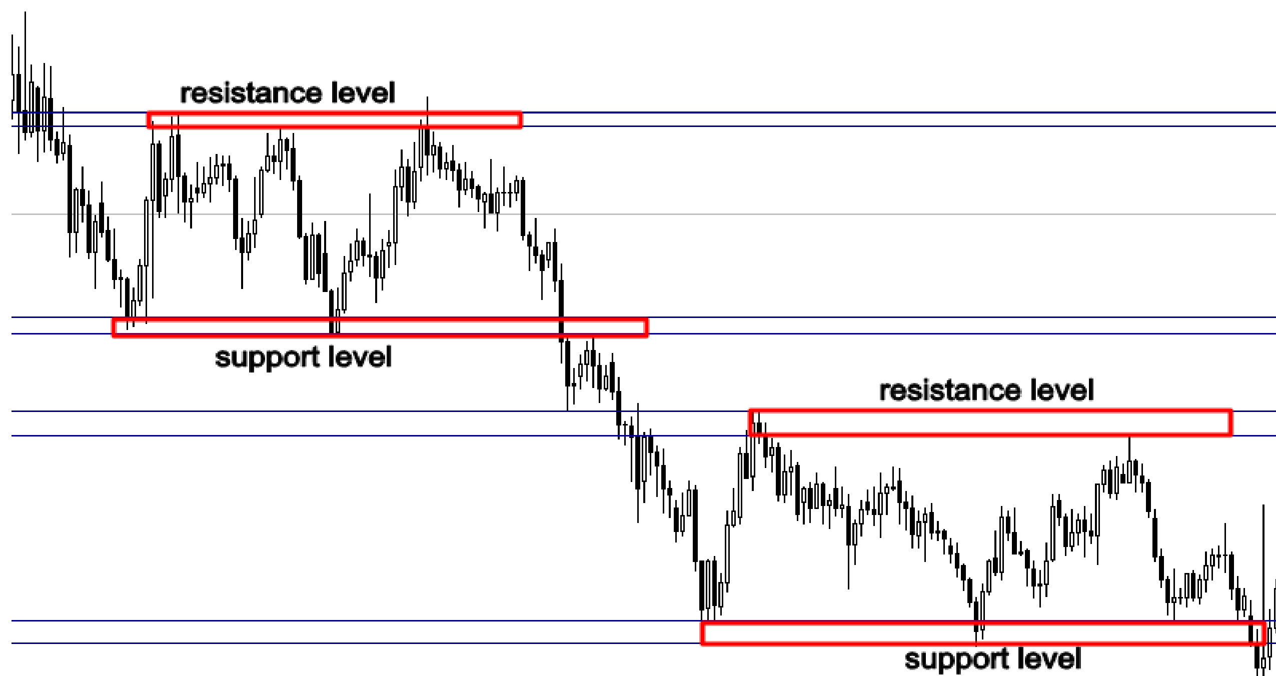
2-Cấp độ:

Khi bạn tìm thấy một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm rõ ràng, bước tiếp theo là xác định các mức quan trọng nhất trên thị trường. tôi có nghĩa là sự hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ nhất.

Nếu giá kiểm tra mức hỗ trợ và dừng lại, đây là dấu hiệu cho thấy người mua đang ở đó, khu vực này được theo dõi bởi tất cả những người tham gia thị trường, bởi vì nó đại diện cho một cơ hội mua tuyệt vời.

Ngược lại, nếu giá kiểm tra một mức kháng cự và dừng lại trong một xu hướng tăng, đây là một tín hiệu rõ ràng rằng sức mạnh bán đang có trên thị trường.

Ví dụ dưới đây cho thấy cách những người tham gia thị trường tương tác với các mức hỗ trợ và kháng cự:



Các cấp độ này có các hình thức khác nhau như: đường xu hướng, kênh, cờ, hình tam giác và khả năng xác định chúng trong biểu đồ của bạn sẽ giúp bạn tìm thấy mức giá tốt hơn trên thị trường.

Trong các thị trường có xu hướng, khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự, mức kháng cự đó có thể trở thành hỗ trợ; xem hình minh họa dưới đây để hiểu cách giao dịch mô hình thanh engulfing với sự hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng tăng hoặc giảm:



Có các công cụ kỹ thuật khác có thể giúp chúng tôi tìm thấy các mức tốt nhất trên thị trường như: khu vực cung và cầu, đường trung bình động và tỷ lệ thoái lui Fibonacci.

3-Tín hiệu:

Tín hiệu ở đây là một mẫu thanh nhấn chìm; bạn có thể áp dụng các quy tắc tương tự khi giao dịch mô hình nến thanh bên trong

Khả năng của bạn để xác định một nến chìm ở mức quan trọng trong một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng sẽ giúp tăng đáng kể xác suất của việc thực hiện giao dịch wining.

Xem một ví dụ khác dưới đây:


AUDNZD,H4 1.10520 1.11128 1.10453 1.11065
engulfing bar
resistance becomes support
26 Sep 2016
28 Sep 00:00
29 Sep 08:00
30 Sep 16:00
4 Oct 00:00
5 Oct 08:00
6 Oct 16:00
10 Oct 00:00
11 Oct 08:00
12 Oct 16:00
14 Oct

Giao dịch thanh nhấn chìm với đường trung bình di chuyển

Giao dịch mô hình thanh nhấn chìm với đường trung bình di động cung cấp một chiến lược giao dịch rất có lợi, tuy nhiên, việc thiếu kiến thức về việc sử dụng đường trung bình có thể làm hỏng đáng kể tài khoản giao dịch của bạn.

Thương nhân sử dụng đường trung bình di chuyển theo những cách khác nhau:

-Là một công cụ theo xu hướng để xác định hướng của xu hướng, vì vậy họ mua thị trường khi giá trên 200 trung bình di chuyển đơn giản. Và họ bán thị trường khi nó ở dưới mức trung bình 200 di chuyển đơn giản

-Để xác định xem thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, chúng ta chỉ cần xem cách giá tương tác với các đường trung bình động, ví dụ, trong một xu hướng tăng, nếu giá di chuyển xa khỏi đường trung bình, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đã mua quá mức.

-Để dự đoán xu hướng, thay đổi bằng cách sử dụng chiến lược chéo, nếu đường trung bình di chuyển qua đường khác, đó là tín hiệu của sự đảo ngược xu hướng.

Như bất kỳ hệ thống giao dịch nào, đường trung bình động đều có nhược điểm; đây là lý do tại sao bạn phải biết sử dụng thành công trong điều kiện thị trường phù hợp.

Công cụ kỹ thuật giao dịch này không áp dụng cho tất cả các thị trường, đừng bao giờ thử sử dụng nó trong phạm vi thị trường bị ràng buộc hoặc không thể kiểm soát.

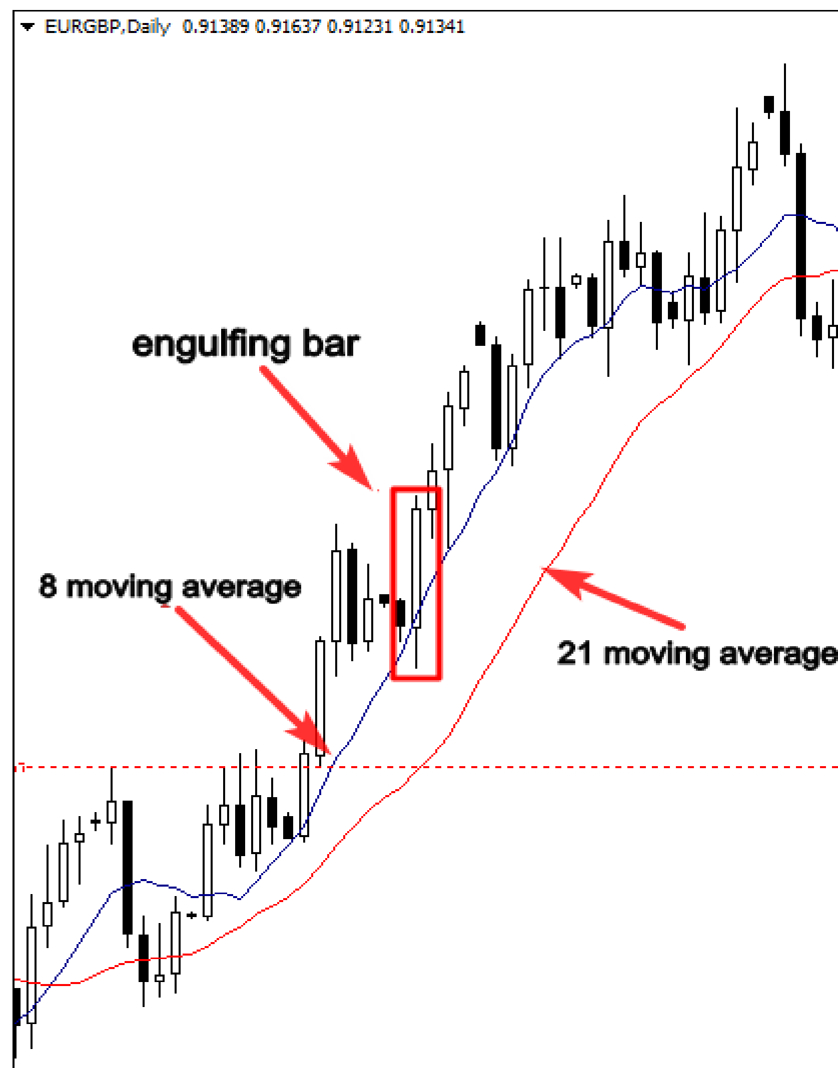
Bởi vì bạn sẽ nhận được rất nhiều tín hiệu sai, và bạn chắc chắn sẽ làm nổ tung tài khoản giao dịch của bạn.

Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, sử dụng đường trung bình di động như một mức hỗ trợ và kháng cự động trong thị trường xu hướng, kết hợp với tín hiệu mô hình thanh nhấn chìm là cách hoàn hảo để kiếm tiền trên thị trường.

Chiến lược rất đơn giản, chúng tôi sẽ sử dụng trung bình di chuyển 21 và 8 đơn giản trong khung thời gian hàng ngày và 4 giờ, chúng tôi sẽ xác định rõ ràng

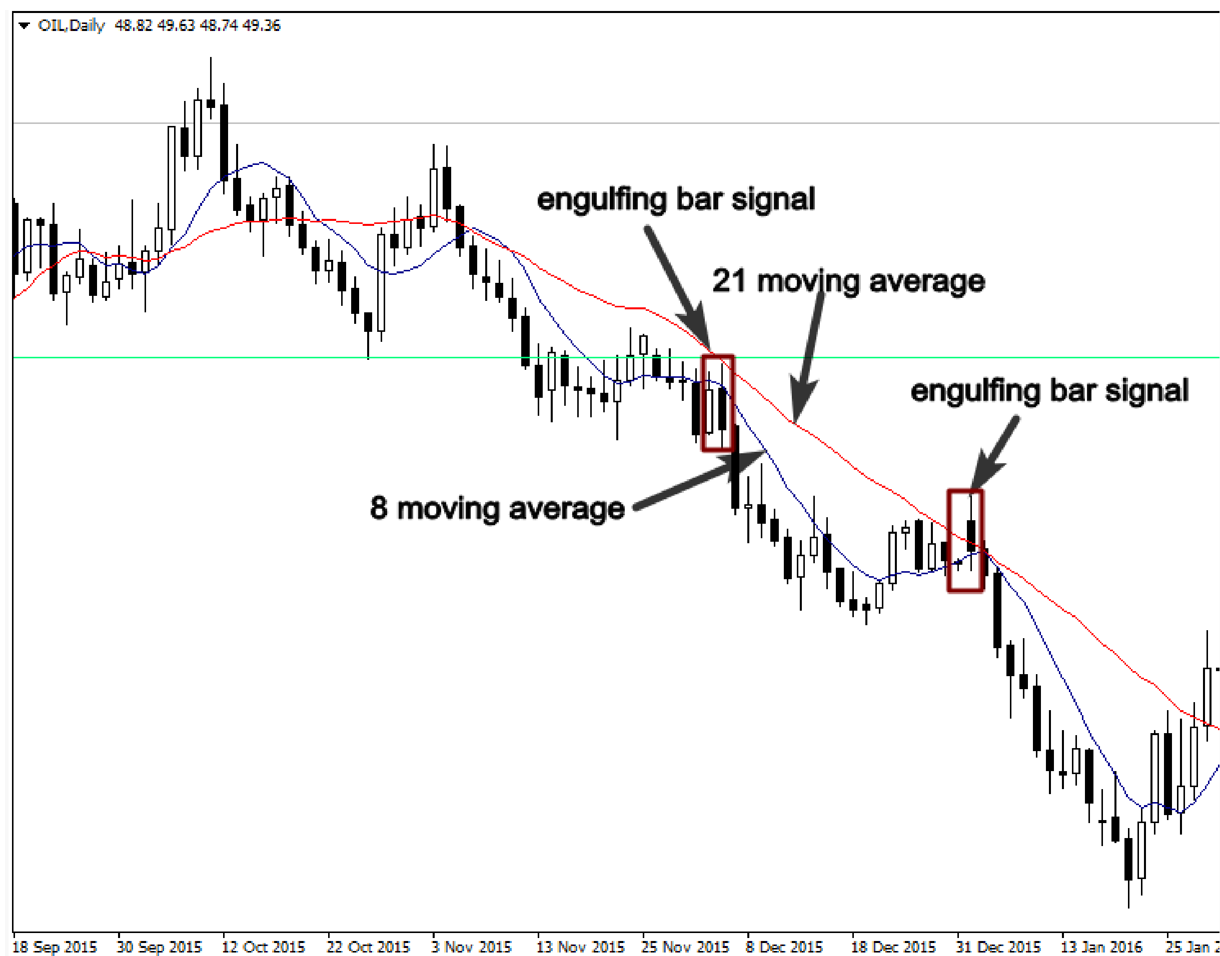
thị trường tăng hoặc giảm và chúng tôi chỉ đơn giản mua khi giá giảm xuống mức trung bình động và hình thức mô hình thanh nhấn chìm.

Xem hình minh họa dưới đây:



Ngược lại, nếu đường trung bình đang có xu hướng giảm, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm, chúng tôi bán khi giá phục hồi về đường trung bình.

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy giá tương tác với mức trung bình di động như mức kháng cự động và cách mẫu thanh nhấn chìm thể hiện một thiết lập xác suất cao.

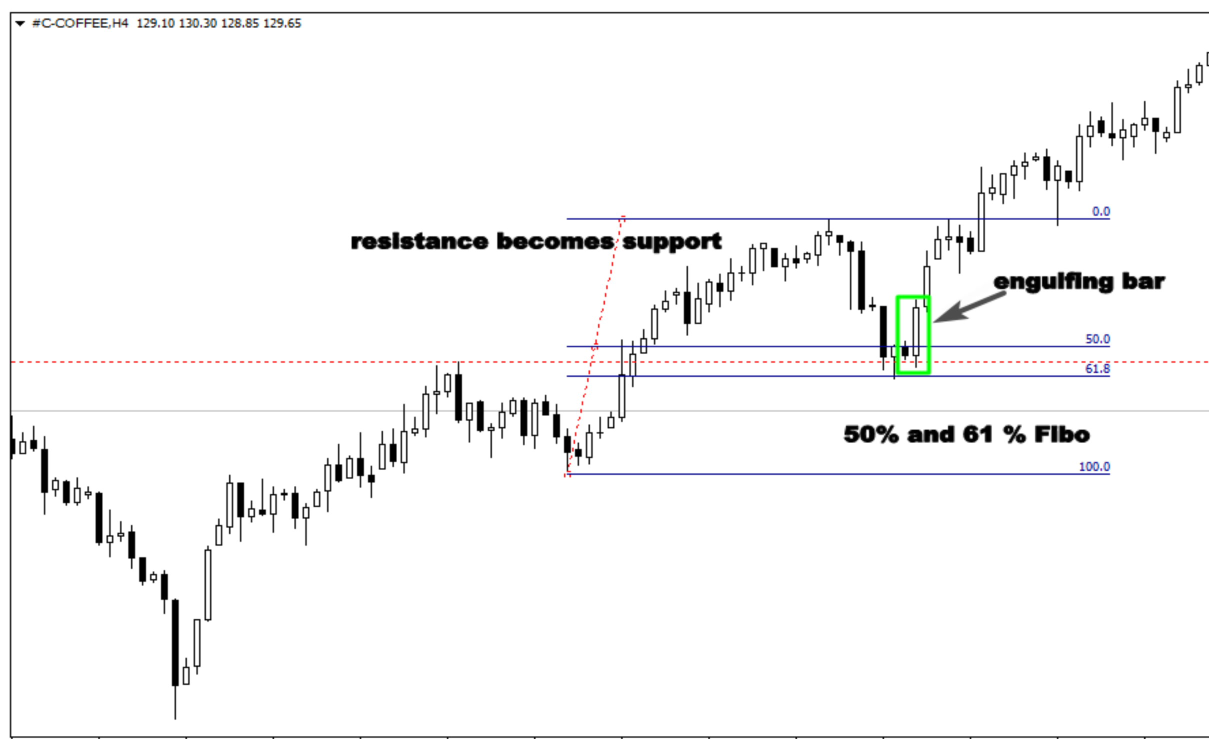

OIL,Daily 48.82 49.63 48.74 49.36
engulfing bar signal
21 moving average
engulfing bar signal
8 moving average
18 Sep 2015
30 Sep 2015
12 Oct 2015
22 Oct 2015
3 Nov 2015
13 Nov 2015
25 Nov 2015
8 Dec 2015
18 Dec 2015
31 Dec 2015
13 Jan 2016

Làm cách nào để giao dịch thanh engulfing với mức thoái lui Fibonacci

Các nhà giao dịch sử dụng mức thoái lui Fibonacci theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, các mức thoái lui Fibonacci quan trọng nhất là các mức thoái lui Fibonacci 50% và 61%, biết cách sử dụng công cụ này kết hợp với nến Nhật Bản chắc chắn sẽ tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của bạn.

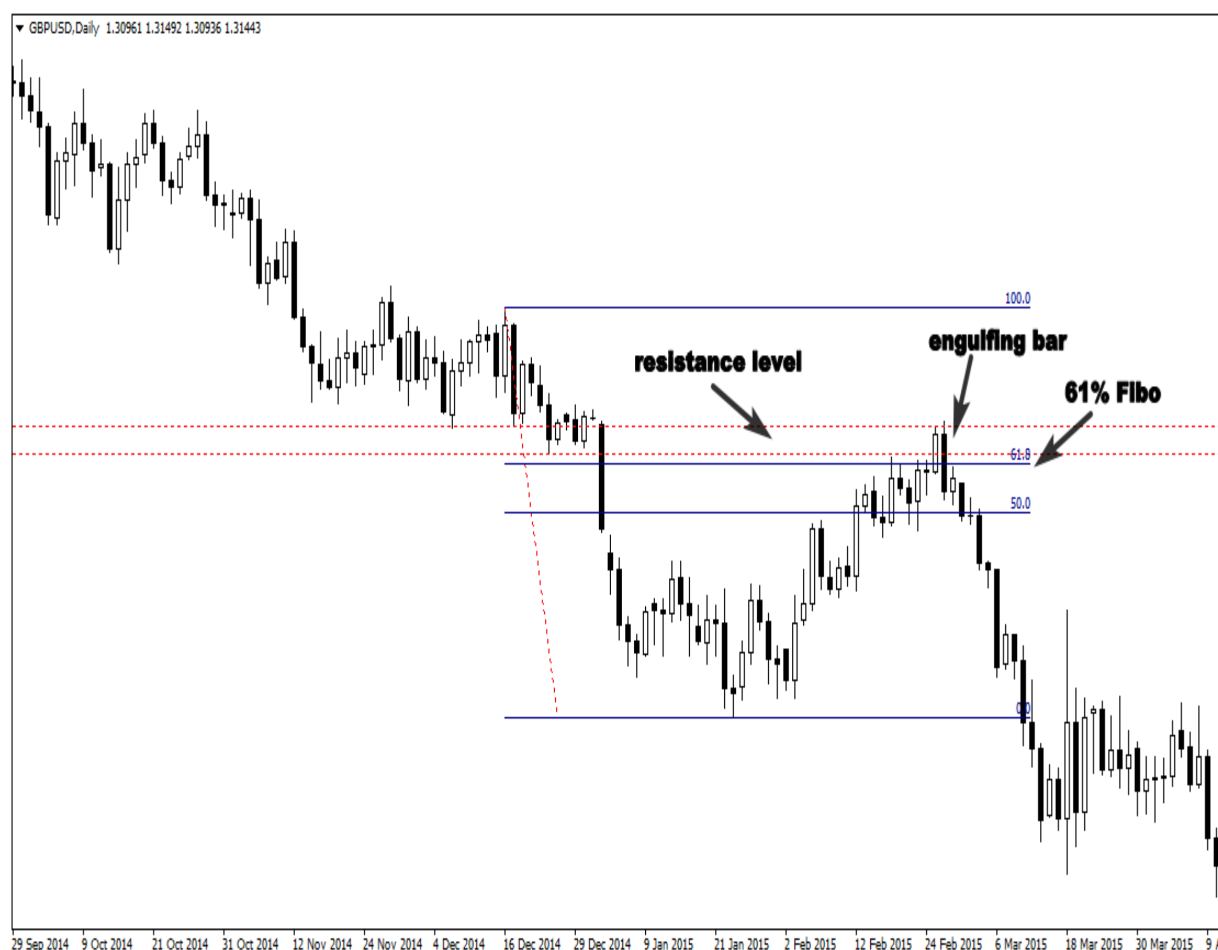
Theo các kỹ thuật viên biểu đồ, các động thái chính nhất thu hồi khoảng 50% hoặc 61% mức thoái lui Fibonacci, kiến thức này sẽ cung cấp cho bạn khả năng dự đoán với độ chính xác cao, động thái chính tiếp theo trong một thị trường có xu hướng.

Chiến lược này rất đơn giản, bạn xác định xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm rõ ràng và sau đó, bạn xác định các mức điều chỉnh chính bằng cách sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci, nếu bạn thấy mô hình thanh nhấn chìm khớp với mức 50% hoặc 61%, đó là một mức giá mạnh mẽ tín hiệu giao dịch hành động như chúng ta thấy trong biểu đồ dưới đây:



Trong ví dụ trên, tín hiệu hành động giá thanh nhấn chìm khớp với mức thoái lui Fib lui 50% và 61%, mức kháng cự trở thành hỗ trợ là một xác nhận khác để thiết lập xác suất cao này.

Chiến lược giao dịch này rất mạnh mẽ, đây là một ví dụ khác dưới đây minh họa sức mạnh của mức thoái lui Fib lui 50% và 61%:



Giao dịch thị trường từ mức Fibre 50% và 61% có nghĩa là bạn đang giao dịch từ mức giá tốt hơn, do đó, bạn sẽ đặt càng nhiều xác suất có lợi cho mình càng tốt và điều đó sẽ cho phép bạn trở thành một trong những nhà giao dịch thành công nhất.

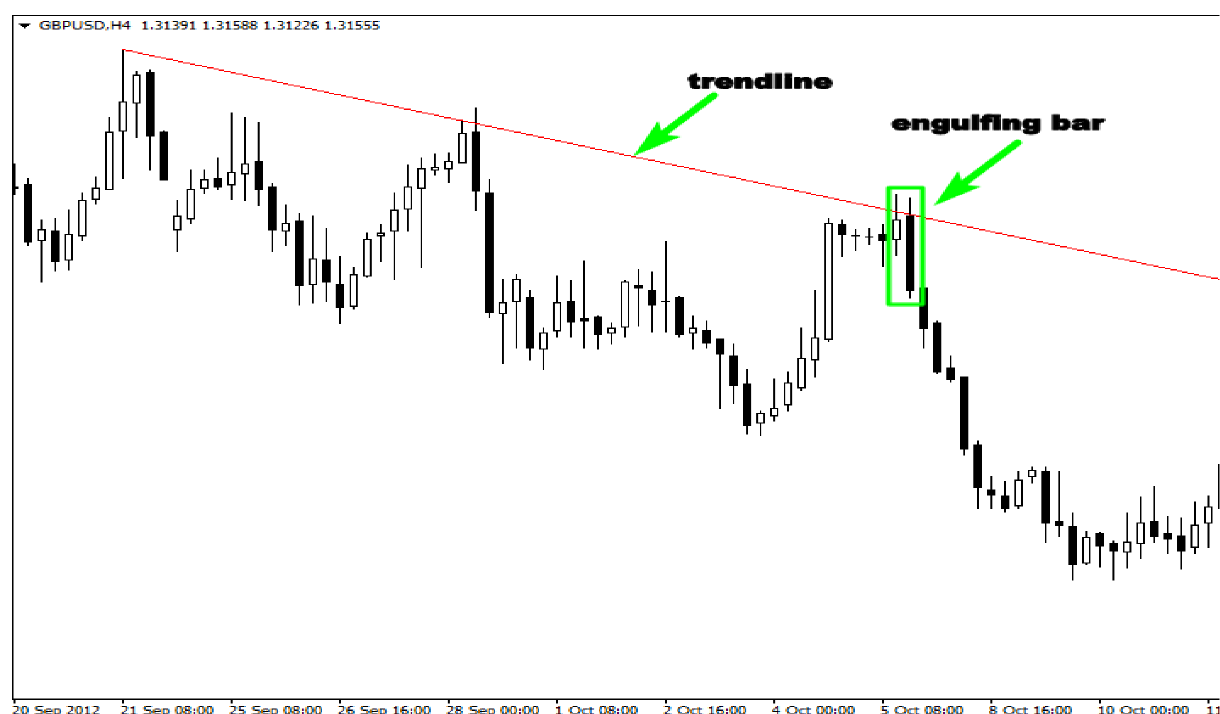
Giao dịch thanh nhấn chìm với đường xu hướng

Đường xu hướng cung cấp cho các nhà giao dịch một ý tưởng về tâm lý của thị trường, đặc biệt là tâm lý giữa người mua và người bán, hơn nữa, nó cho phép các nhà giao dịch chuyên nghiệp xác định liệu thị trường là bi quan hay lạc quan.

Công cụ giao dịch kỹ thuật này được sử dụng theo các cách khác nhau, như là hỗ trợ và kháng cự bằng cách vẽ chúng theo chiều ngang hoặc để xác định giá và thời gian bằng cách vẽ các đường xu hướng theo chiều dọc. Không có cách sai trong việc sử dụng các đường xu hướng.

Trong các thị trường theo xu hướng, chúng tôi sử dụng các đường xu hướng đơn giản để làm nổi bật một xu hướng bằng cách kết nối các mức tăng cao hoặc giá thấp; cách này giúp chúng tôi tìm thấy các thiết lập mục nhập xác suất cao phù hợp với xu hướng chung của thị trường.

Xem hình minh họa dưới đây:



Bằng cách kết nối các mức cực cao, chúng tôi đã có một đường xu hướng hoạt động như một mức kháng cự và sự hình thành của mô hình thanh nhấn chìm cho thấy một cơ hội bán hàng tốt.

Nếu bạn chỉ sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự ngang, bạn sẽ bỏ lỡ giao dịch có lợi nhuận này.

Tìm hiểu về cách vẽ đường xu hướng không bao giờ là ý tưởng tồi, bởi vì đây là công cụ phân tích đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng để phân tích thị trường tài chính, nó hoạt động trong tất cả các thị trường, cho dù đó là ngoại hối, hàng hóa, tương lai hoặc tùy chọn.



Biểu đồ trên cho thấy một xu hướng tăng, đường xu hướng hoạt động như một mức hỗ trợ, tín hiệu hành động giá xảy ra đã tạo ra một cơ hội mua lớn.

Làm thế nào để giao dịch thanh nhấn chìm trong thị trường đi ngang?

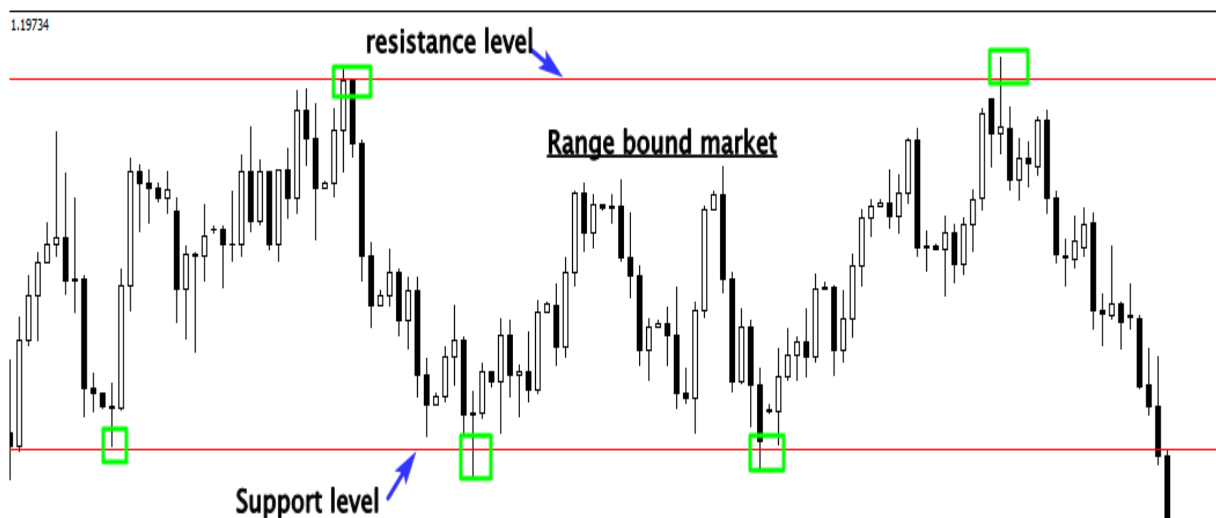
Một trong những thị trường khó dự đoán nhất có thể là thị trường đi ngang và thị trường khác nhau, tôi luôn khuyến nghị các nhà giao dịch tập trung vào giao dịch theo xu hướng thị trường, nhưng vấn đề là thị trường dành hơn 70% thời gian để chuyển động.

Nếu bạn chỉ tập trung vào xu hướng thị trường, bạn có thể sẽ để lại rất nhiều tiền trên bàn, đây là lý do tại sao học cách tiếp cận thị trường ràng buộc phạm vi là điều bắt buộc nếu bạn muốn tạo ra thị trường tài chính giao dịch sống tốt.

Một thị trường giới hạn phạm vi là gì?

Khi thị trường ngừng tạo mức cao hơn và mức thấp cao hơn trong trường hợp xu hướng tăng hoặc mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn trong trường hợp xu hướng giảm, giá bắt đầu tác động giữa giá cao cụ thể và giá thấp.

Đây là một tín hiệu rõ ràng rằng thị trường đang thay đổi và không còn là xu hướng. Xem hình minh họa dưới đây:



Như bạn thấy trong ví dụ trên, thị trường không có xu hướng, nó giao dịch giữa hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang và bạn không thể áp dụng các kỹ thuật tương tự mà bạn sử dụng trong xu hướng thị trường để giao dịch các mô hình thanh trong các thị trường ràng buộc phạm vi.

Để tôi cho bạn một ví dụ, khi bạn lái xe ô tô, bạn không phải luôn lái xe giống như vậy, nếu bạn lái xe trong trung tâm thành phố, bạn cố gắng lái xe chậm, bởi vì bạn biết rằng lái xe nhanh có thể đưa cuộc sống của bạn hoặc cuộc sống của người khác vào nguy hiểm

Nhưng khi bạn đang lái xe trên đường cao tốc, phong cách lái xe của bạn hoàn toàn thay đổi, bởi vì bạn biết rằng bạn có thể lái xe nhanh. Vì vậy, bạn luôn cố gắng thích nghi phong cách lái xe của mình với tình huống phù hợp.

Bạn phải làm điều tương tự khi bạn giao dịch mô hình thanh nhấn chìm, bởi vì tất cả các chiến lược hành động giá mà chúng ta đã thảo luận trước đây sẽ không hoạt động trong các thị trường giới hạn phạm vi và bạn phải sử dụng đúng kỹ thuật phù hợp với các điều kiện thị trường này.

Trước khi nói về cách đúng đắn để giao dịch thị trường không có xu hướng, bạn phải chọn lọc về thị trường ràng buộc phạm vi giao dịch để bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn, bởi vì không phải tất cả các thị trường đi ngang đều có giá trị giao dịch. Bạn phải biết làm thế nào để phân biệt giữa thị trường đi ngang và thị trường khó khăn.

Xem hình minh họa dưới đây về thị trường choppy:

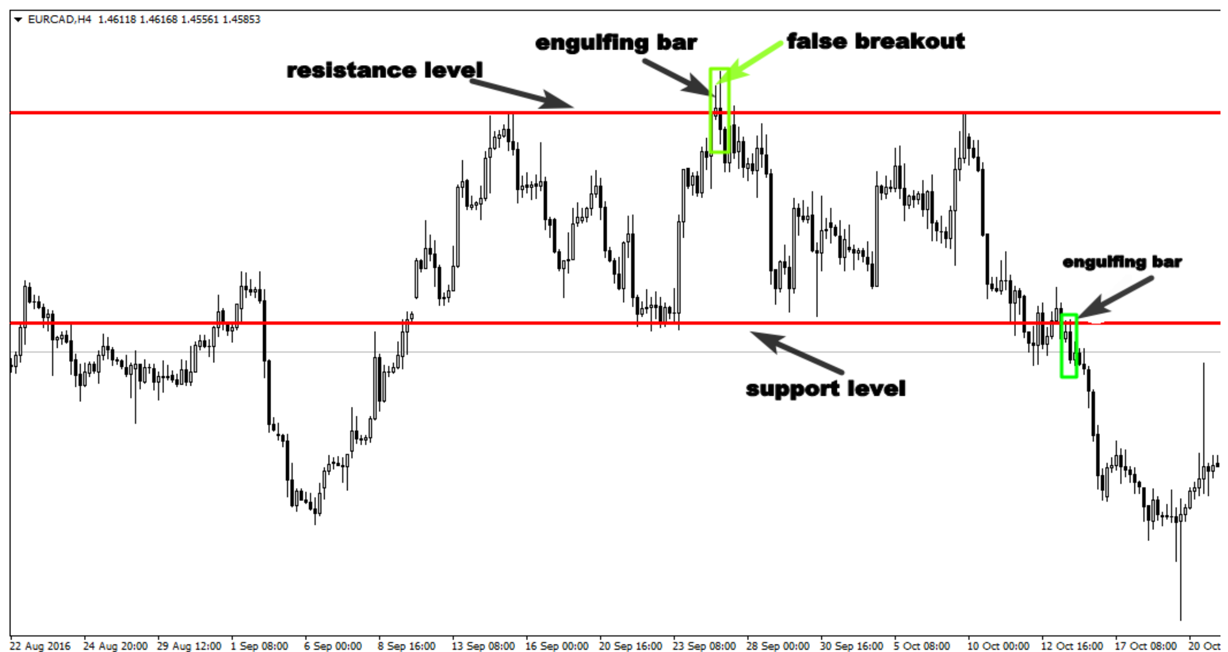


Như được minh họa ở trên, thị trường giao dịch một cách điên rồ, chúng tôi không thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Bạn phải tránh xa các loại thị trường này, nếu không, bạn chắc chắn sẽ làm hỏng tài khoản giao dịch của bạn.

Giao dịch nến thanh engulfing trong thị trường ràng buộc phạm vi rất đơn giản, chiến lược đầu tiên sẽ là về giao dịch mô hình hành động giá này từ các mức hỗ trợ và kháng cự lớn như chúng ta thấy dưới đây:



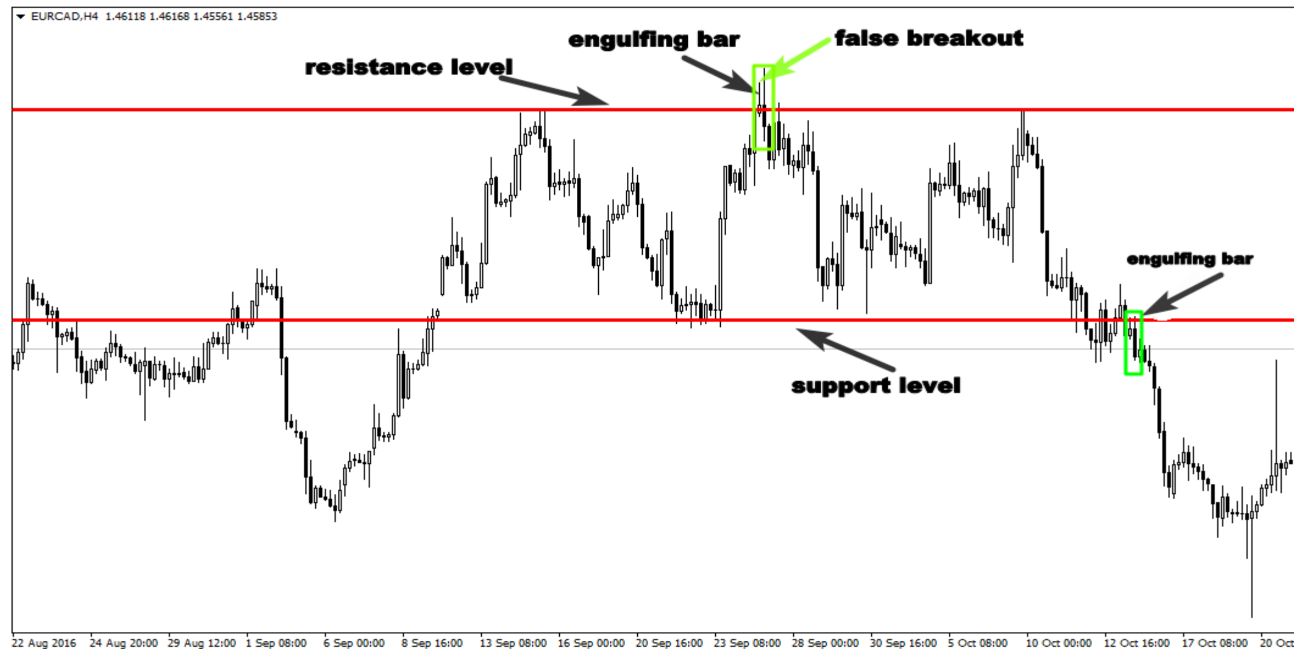
Chiến lược thứ hai là đánh đổi sự bứt phá của phạm vi hoặc chờ đợi pullback. Xem hình minh họa dưới đây:



Chiến lược thứ ba là đánh đổi sự bứt phá sai lầm của mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính.

Bứt phá sai là một trong những chiến lược hành động giá mạnh nhất, nó xảy ra ở tất cả các loại thị trường và nếu bạn biết cách sử dụng kết hợp với mô hình thanh nhấn chìm ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính, bạn sẽ kiếm được tiền trên thị trường , bởi vì bạn sẽ mua thông minh đáy và bán ngọn.

Xem hình minh họa dưới đây:



Kinh doanh thanh nhấn chìm với vùng cung và cầu?

Khu vực cung và cầu mạnh hơn hỗ trợ và kháng cự, đó là nơi các ngân hàng và tổ chức mua và bán trên thị trường, nếu bạn có thể xác định những bước ngoặt này, bạn sẽ tạo ra sự khác biệt trong tài khoản giao dịch của mình.

Để giao dịch mô hình thanh nhấn chìm thành công với các khu vực cung và cầu, bạn phải có khả năng xác định mức cung và cầu chất lượng trên biểu đồ, theo kinh nghiệm của tôi; Có ba yếu tố xác định khu vực cung và cầu chất lượng:

1-Sức mạnh của việc di chuyển:

Hãy chú ý hơn đến cách giá rời khỏi khu vực, nếu thị trường rời khỏi khu vực một cách nhanh chóng, đây là một dấu hiệu cho thấy các ngân hàng và tổ chức đang ở đó.

2-Vùng lợi nhuận tốt:

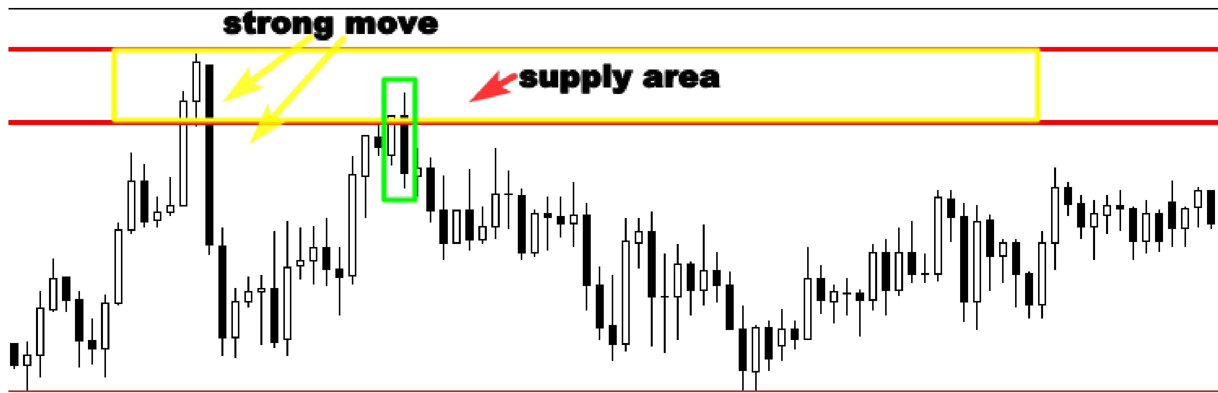
Bạn phải chắc chắn rằng mức độ cung cấp rủi ro / phần thưởng tốt.

3-Khung thời gian lớn hơn:

Khu vực cung và cầu hàng ngày và 4 giờ là khu vực mạnh nhất trên thị trường.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một khu vực cung cấp chất lượng, như bạn có thể thấy động thái này rất mạnh mẽ, và điều đó cho thấy rằng các ngân hàng và tổ chức đã ở đó.

Sự hình thành của một thanh nhấn chìm là một tín hiệu rõ ràng rằng những con gấu vẫn sẵn sàng bán từ cùng một mức giá.



Xem một ví dụ khác về các lĩnh vực này:



Tôi nghĩ rằng không khó để xác định các khu vực này, bởi vì chúng được đặc trưng bởi các bước di chuyển mạnh mẽ. Bí mật đằng sau các khu vực cung và cầu là những người chơi lớn đặt các đơn đặt hàng đang chờ xử lý của họ ở đó, khi thị trường tiếp cận các khu vực này, chúng ta thấy một động thái điên rồ từ các cấp này.

Nếu bạn có thể kết hợp các khu vực cung và cầu giao dịch với tín hiệu hành động giá thanh nhấn chìm, bạn sẽ tăng cơ hội kiếm tiền với tư cách là một nhà giao dịch.

Quy tắc quản lý tiền

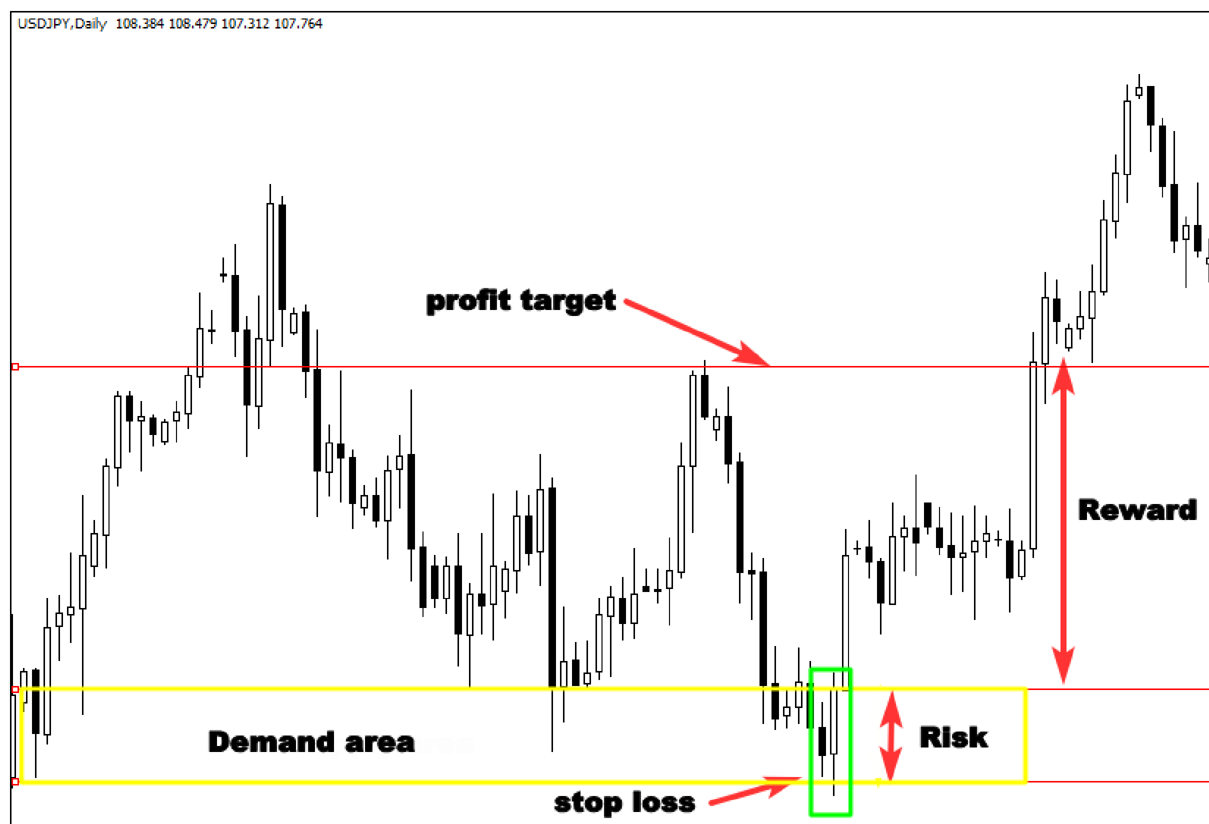
Cho đến nay bạn đã học được cách xác định các thiết lập xác suất cao trên thị trường; điều này không có nghĩa là tất cả các mẫu thanh nhấn chìm đều có giá trị giao dịch.

Các tín hiệu hành động giá với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng thấp nên được bỏ qua.

Khi các tiêu chí cho thiết lập xác suất cao được đưa ra, sẽ không còn phân tích nào nữa, chỉ cần đảm bảo rằng giao dịch của bạn có tiềm năng tỷ lệ rủi ro 2: 1.

Ý tôi là số tiền bạn sẽ giành được phải gấp đôi số tiền bạn sẽ gặp rủi ro hoặc nhiều hơn.

Xem một ví dụ dưới đây:



Như bạn có thể thấy tất cả các điều kiện đã có để thực hiện lệnh mua, thị trường đã thay đổi, như chúng ta đã thảo luận trước đây, các khu vực cung và cầu chính là mức giá tốt nhất trong các thị trường đi ngang.

Sự hình thành của một thanh nhấn chìm trong khu vực nhu cầu là một cơ hội giao dịch tốt, nhưng bạn phải xem xét rủi ro / phần thưởng để đảm bảo rằng giao dịch tôn trọng các quy tắc quản lý tiền của bạn.

Giao dịch này có rủi ro 3: 1 để thưởng cho bạn cơ hội trở thành người chiến thắng trong dài hạn, bởi vì nếu bạn mạo hiểm 200 đô la trong giao dịch này, bạn có khả năng giành được 600 đô la. Điều rất quan trọng là tính toán tỷ lệ rủi ro của bạn để thưởng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Nghiên cứu điển hình

Hãy tưởng tượng bạn thực hiện 10 giao dịch với rủi ro / phần thưởng 3: 1 cho mỗi giao dịch, ý tôi là khi bạn thắng bạn nhận được 600 đô la và khi thị trường đi ngược lại bạn, bạn mất 200 đô la.

Giả sử bạn thua 7 giao dịch và bạn chỉ thắng 3 giao dịch. Hãy làm toán để biết bạn là người chiến thắng hay kẻ thua cuộc.

Bảy giao dịch thua lỗ sẽ tiêu tốn của bạn 1400 đô la và 3 giao dịch thắng sẽ giúp bạn kiếm được 1800 đô la.

Như bạn thấy bạn đã mất bảy giao dịch, nhưng bạn vẫn đang kiếm tiền. Đây là sự kỳ diệu của quản lý tiền.

Chiến lược xuất nhập cảnh

Đừng cố gắng thông minh hơn những người giao dịch còn lại, hãy đơn giản, bạn biết bạn đang tìm kiếm điều gì, khi bạn xác định mô hình thanh nhấn chìm và bạn nghĩ rằng tất cả các điều kiện đều được thực hiện để giao dịch của bạn. Hãy đặt hàng ngay sau khi các tín hiệu hành động giá hình thành, đặt mức dừng lỗ của bạn bên dưới mô hình nến và chỉ nhìn vào biểu đồ để tìm mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo, đây sẽ là mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Xem hình minh họa dưới đây:



Khi bạn đặt điểm dừng bảo vệ và mục tiêu của mình, đừng bao giờ nhìn lại, hãy để thị trường cho bạn biết nếu bạn sai hay đúng. Điều này sẽ giúp bạn giao dịch thành công từ cảm xúc của bạn.

Nếu thị trường đi ngược lại bạn, bạn sẽ không cảm thấy tốt, điều đó là bình thường, mất tiền có thể gây đau đớn về mặt cảm xúc, đó là bản chất con người của chúng ta, không ai muốn mất, đặc biệt là khi đó là về tiền, trong môi trường giao dịch, bạn phải nghĩ khác nhau, và chấp nhận thực tế rằng thua là một phần của trò chơi.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà giao dịch thành công không mạo hiểm hơn 2% vốn chủ sở hữu của họ trên mỗi giao dịch.

Nếu bạn là người mới bắt đầu, đừng mạo hiểm hơn 1%. Đừng mạo hiểm với số tiền bạn không thể chi trả cho một giao dịch ngay cả khi mẫu thanh nhấn chìm mà bạn xác định cho thấy tín hiệu xác suất cao.

Cho dù bạn thông minh đến mức nào, bạn phải luôn nghĩ về xác suất, hãy nhớ rằng bạn có thể trải qua hàng loạt giao dịch thua lỗ và nếu bạn mạo hiểm quá nhiều tiền, bạn sẽ không tồn tại lâu hơn.

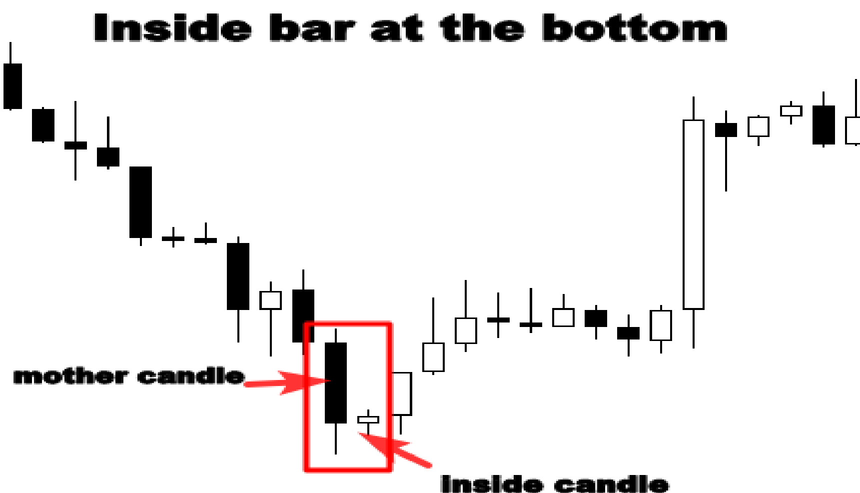
Mô hình nến thanh bên trong

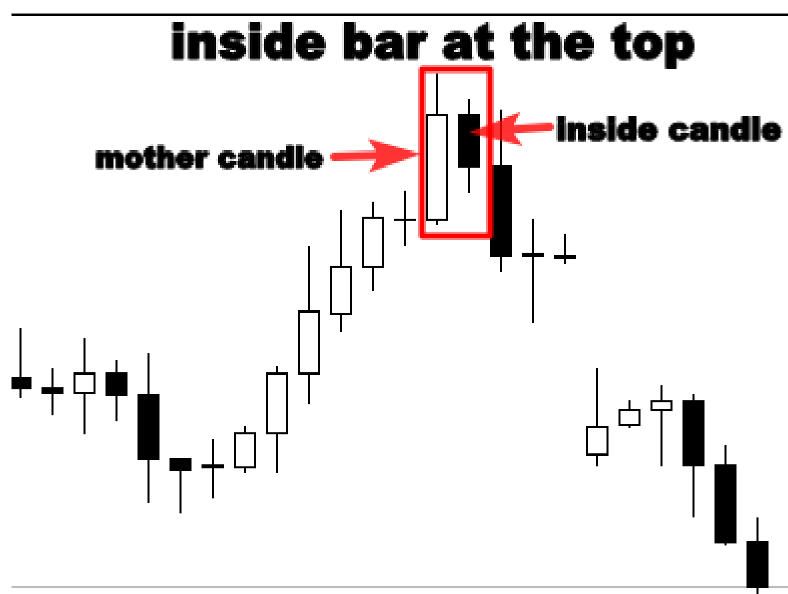
Mẫu nến thanh bên trong là một trong những thiết lập biểu đồ mạnh mẽ nhất mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhìn ra; tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch không giao dịch thành công.

Thiếu kỹ năng và kiến thức và giáo dục kém là những lý do chính tại sao hầu hết các nhà giao dịch hành động giá không kiếm được tiền khi giao dịch nến Nhật Bản này.

Một mô hình nến thanh bên trong là gì?

Một thanh bên trong là hai chân nến, thanh thứ nhất được gọi là nến mẹ, nó lớn và lớn, và thanh thứ hai nhỏ hơn và nó nằm bên trong thanh mẹ.





Hình minh họa ở trên cho thấy bên trong các thanh ở đỉnh và dưới cùng, như bạn có thể thấy, thanh nhỏ thứ hai được chứa hoàn toàn bởi thanh thứ nhất đối diện với mẫu thanh chìm. the engulfing bar pattern.

Thanh bên trong được xem như một mô hình đảo chiều, bởi vì nó chỉ ra rằng xu hướng thị trường có khả năng thay đổi đặc biệt là khi nó nằm ở đỉnh hoặc đáy.

Nó cũng được coi là một tín hiệu tiếp tục trong các thị trường có xu hướng mạnh mẽ.

Theo Thomas Bulkowski, một nhà đầu tư và nhà giao dịch thành công với hơn ba mươi năm kinh nghiệm thị trường:

Một mô hình giảm giá bên trong thanh thị trường tăng có thể chỉ ra sự đảo chiều giảm giá trong khoảng 65% thời gian.

Và trong một thị trường tăng trưởng, nó đại diện cho tín hiệu tiếp tục tăng trong khoảng 52% thời gian.

Và một đứa trẻ bị bỏ rơi tăng giá như ông gọi nó, được coi là mô hình đảo chiều tăng 70% thời gian ở các thị trường tăng trưởng và 55% ở các thị trường gấu

Tâm lý học đằng sau sự hình thành mô hình

Sự hình thành thanh bên trong cho thấy một giai đoạn hợp nhất, trong trường hợp xu hướng tăng, nó phản ánh rằng những con bò không mua thêm vào ngày thứ hai, nó được biểu thị bằng một cây nến đen nhỏ vào ngày thứ hai, sau một xu hướng tăng mạnh.

Và trong trường hợp xu hướng giảm, điều đó có nghĩa là người bán không còn kiểm soát thị trường nữa, nó được phản ánh bởi một cây nến trắng nhỏ sau một xu hướng giảm mạnh.

Sự hiểu biết của bạn về tâm lý học đằng sau mô hình này sẽ giúp bạn xác định rõ hơn các bước ngoặt lớn trên thị trường và thời gian chính xác để vào và ra.

Làm thế nào để giao dịch các mẫu nến thanh bên trong?

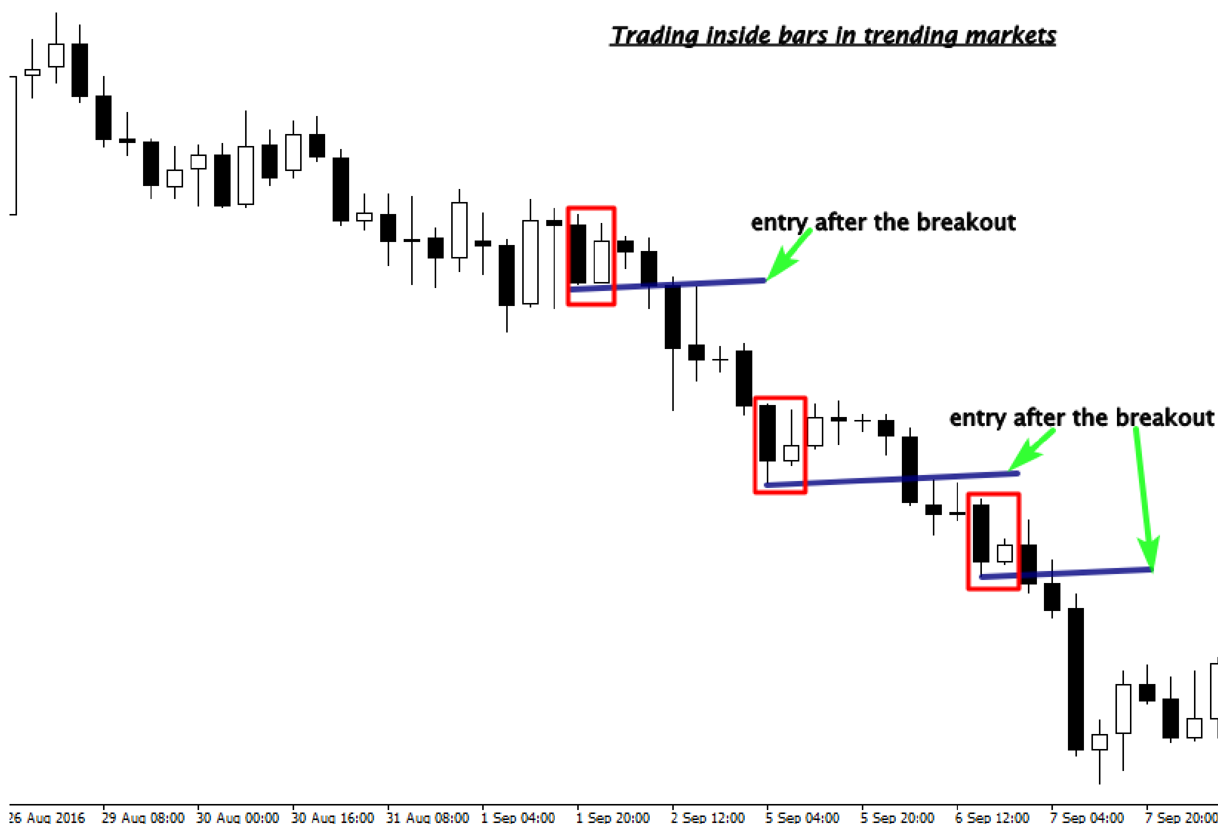
Thanh bên trong có thể được giao dịch thành công trong các thị trường xu hướng đặc biệt nếu thị trường đang chuyển động mạnh mẽ.

Bởi vì sự hình thành của mô hình giá này cung cấp cho bạn một cơ hội tuyệt vời để tham gia vào bước chuyển lớn.

Chiến lược này rất đơn giản, bạn phải xác định một xu hướng mạnh mẽ và chờ đợi sự hình thành của một mô hình thanh bên trong phù hợp với hướng của thị trường.

Sự hình thành của mô hình này cho thấy thị trường tạm dừng trước khi thực hiện bước tiếp theo; điều này sẽ cho phép bạn tham gia thị trường vào đúng thời điểm và kiếm được lợi nhuận lớn.

Xem hình minh họa dưới đây để tìm hiểu thêm:



Như được minh họa ở trên, thị trường đang có xu hướng giảm; sự hình thành của các mẫu thanh bên trong đã cho chúng ta ba cơ hội để tham gia xu hướng.

Nếu bạn đã quen với phương pháp giao dịch của chúng tôi, bạn sẽ chỉ tìm kiếm cơ hội bán hàng, theo cách này, bạn không chiến đấu với các tổ chức lớn và ngân hàng trung ương, bạn chỉ giao dịch theo hướng được thị trường ưa chuộng.

Bạn có thể đặt lệnh bán sau khi phá vỡ mô hình như được đề cập trong biểu đồ trên và lệnh dừng lỗ của bạn nên được đặt phía trên nến mẹ. Mục tiêu lợi nhuận của bạn là mức hỗ trợ tiếp theo.

Xem một ví dụ khác dưới đây:



Từ biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy cách thiết lập hành động giá này hoạt động đáng kể như một mô hình tiếp tục, thành thật mà nói, bạn sẽ không xem xét tất cả các tín hiệu này.

Bạn phải tìm kiếm các mẫu quan trọng hình thành trong các khu vực cụ thể trên thị trường, chẳng hạn như hỗ trợ và kháng cự, mức thoái lui Fibonacci, đường trung bình di chuyển hoặc điểm xoay vòng.

Đừng lo lắng về điều đó, bởi vì chúng tôi sẽ tìm hiểu về các công cụ giao dịch quan trọng mà chúng tôi sẽ cần sử dụng kết hợp với thiết lập thanh bên trong để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất

Làm thế nào để giao dịch đột phá thanh bên trong với sự hỗ trợ và kháng cự

Phân tích kỹ thuật có thể rất phức tạp nếu bạn không tập trung vào những điều cơ bản quan trọng nhất, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự.

Các khu vực này thể hiện một mức độ tâm lý trong đó trò chơi được chơi giữa người mua và người bán, để tôi cho bạn một ví dụ:

Nếu người bán vượt qua người mua, họ sẽ đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ. Một số người mua sẽ cảm thấy sợ mất tiền, vì họ thấy rằng mức hỗ trợ bị phá vỡ. Vì vậy, họ sẽ thoát ra và bán lại thị trường để bù lỗ.

Những người tham gia khác sẽ nhận thấy rằng người bán đang kiểm soát thị trường, họ sẽ quyết định bán thị trường và giúp những con gấu đẩy giá đi xuống.

Là một nhà giao dịch, nếu bạn có đủ kiến thức về các mức hỗ trợ và kháng cự, khi bạn mở biểu đồ của mình, bạn sẽ nhận thấy mức hỗ trợ bị phá vỡ và những con gấu đang kiểm soát thị trường, đây là một cơ hội bán hàng tốt phải không? Nhưng câu hỏi là, thời điểm thích hợp để tham gia thị trường là gì?

Mô hình thanh bên trong là một trong những tín hiệu hành động giá đáng tin cậy nhất sẽ cung cấp cho bạn thời điểm thích hợp để tham gia thị trường và kiếm lợi nhuận lớn.

Khi bạn hiểu cách sử dụng kết hợp với các cấp độ này, bạn sẽ hiểu rõ thị trường đang nói gì với bạn và bạn sẽ đưa ra quyết định giao dịch tốt.

Xem biểu đồ dưới đây:

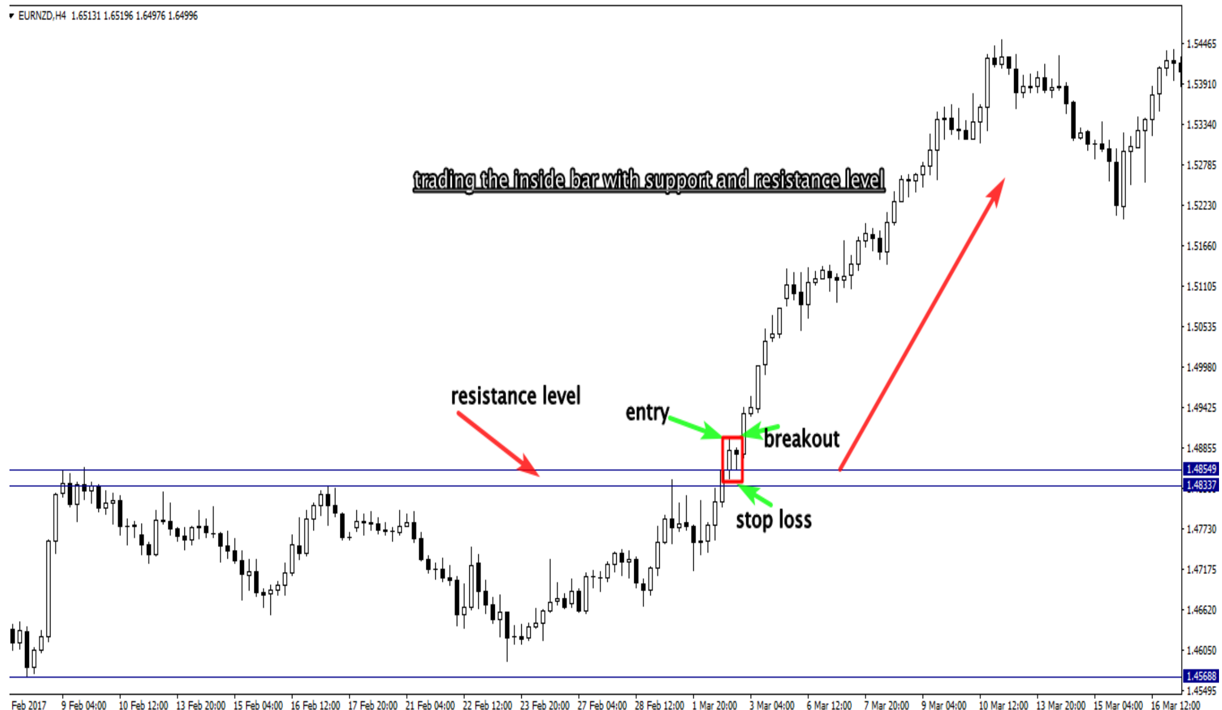


Hình minh họa dưới đây cho thấy người bán đã phá vỡ mức hỗ trợ, sự hình thành mô hình thanh bên trong sau khi phá vỡ mức này báo hiệu sự thiếu quyết đoán trên thị trường.

Ngay bây giờ, không ai biết liệu mức hỗ trợ có thực sự bị phá vỡ hay không, nếu bạn bán tại thị trường ngay sau khi vượt qua mức này, bạn đang thực hiện một mục tích cực, điều này hơi khó khăn và nguy hiểm, bởi vì việc phá vỡ không được xác nhận.

Nhưng nếu bạn được sử dụng với giao dịch bên trong các quán bar và bạn hiểu tâm lý đằng sau sự hình thành của chúng, bạn sẽ biết rằng mục nhập an toàn nhất phải là sau khi phá vỡ mô hình này.

Sự đột phá của mô hình nến này là một xác nhận rõ ràng rằng thị trường không còn trong giai đoạn thiếu quyết đoán, và người bán rõ ràng đang kiểm soát thị trường. Xem một ví dụ khác.



Biểu đồ trên cho thấy cách những người tham gia thị trường tương tác với các mức này và cách mức kháng cự đóng vai trò là rào cản.

Thị trường đã có khó khăn tăng lên trên; mức ngang này ngăn người mua hai lần tăng thêm nữa. Nhưng trong lần thử thứ ba, người mua đã vượt qua ngưỡng kháng cự.

Điều thú vị là những gì đã xảy ra sau khi đột phá, hãy nhìn vào biểu đồ một lần nữa, bạn sẽ nhận thấy rằng có một mô hình thanh bên trong rõ ràng được hình thành ở đó.

Sự hình thành của mô hình hành động giá này chỉ ra rằng sự bứt phá chưa được xác nhận, hãy nhớ rằng, sự hình thành thanh bên trong có nghĩa là sự thiếu quyết đoán và do dự. Vì vậy, bạn phải cẩn thận, và hãy nhớ rằng một kịch bản đột phá sai lầm là có thể.

Điều sẽ tạo ra sự khác biệt giữa bạn và các nhà giao dịch khác là sự hiểu biết sâu sắc của bạn về cách thức hoạt động của mô hình này, trong biểu đồ này ở trên, bạn sẽ biết rằng thời điểm tốt nhất để đặt lệnh mua phải là sau khi phá vỡ mô hình thanh bên trong không phải sau phá vỡ mức ngang.

Mẹo về giao dịch thiết lập hành động giá thanh bên trong

1-Giao dịch các khung thời gian lớn hơn

Tôi không chống lại các khung thời gian thấp hơn, bạn có thể giao dịch thiết lập này trên khung thời gian 5 phút bằng các chỉ báo kỹ thuật khác để lọc tín hiệu của bạn và chỉ cần thiết lập xác suất cao.

Nhưng bạn phải là một thương nhân giàu kinh nghiệm, nếu bạn là người mới bắt đầu

Tôi khuyên bạn nên gắn bó với giao dịch tín hiệu này trong các khung thời gian lớn hơn như khung thời gian hàng ngày và 4 giờ.

Giao dịch thiết lập này vào khung thời gian thấp hơn sẽ tăng cơ hội vượt qua thị trường và nhận tín hiệu hành động giá xác suất thấp. Và đây là cách nhanh nhất để làm nổ tài khoản giao dịch của bạn.

Nếu bạn chỉ tập trung vào các khung thời gian lớn hơn, điều này sẽ cho phép bạn thiết lập và quên giao dịch của mình thay vì bị kiểm soát bởi thị trường.

2- Giao dịch theo xu hướng chủ đạo

Bạn nên bắt đầu giao dịch bên trong các quán bar theo hướng của thị trường, đặc biệt là trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, nhưng đừng bao giờ cố gắng giao dịch theo xu hướng nếu bạn là người mới.

Khi bạn cảm thấy như bạn thành thạo giao dịch mô hình này với xu hướng, bạn có thể chuyển sang giao dịch phạm vi thị trường bị ràng buộc và xu hướng truy cập.

3- Chỉ giao dịch từ các cấp chính

Hãy nhớ rằng không phải tất cả các thanh bên trong đều đáng giá tiền kiếm được của bạn; có những vị trí cụ thể nơi thiết lập này hoạt động tốt, vì vậy hãy đảm bảo rằng tín hiệu của bạn được đặt ở mức chính trên thị trường.

4- Tìm các yếu tố khác nhau của hợp lưu

Giao dịch với hợp lưu có nghĩa là kết hợp các tín hiệu khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.

Để giao dịch bằng cách sử dụng khái niệm này, bạn cần tìm kiếm một điểm trên thị trường nơi hai hoặc nhiều cấp độ kết hợp với nhau và chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hình thành.

Phương thức giao dịch này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong cách tiếp cận giao dịch của mình và nó sẽ cho phép bạn tránh giao dịch quá mức.

Làm thế nào để giao dịch phá vỡ sai của nến thanh bên trong mẫu?

Bạn đã bao giờ đặt hàng với sự tự tin nghĩ rằng thị trường sẽ tăng, nhưng giá gợi ý điểm dừng lỗ của bạn trước khi nó bắt đầu chuyển sang hướng dự đoán của bạn ?? Tôi đã là nạn nhân của việc ngừng săn bắn, và tôi đã rất thất vọng, nhưng điều đó xảy ra nhiều lần trên thị trường.

Các ngân hàng và tổ chức tài chính biết cách chúng ta giao dịch thị trường, họ biết chúng ta nghĩ như thế nào và nơi chúng ta đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận, đây là lý do tại sao họ có thể dễ dàng lấy tiền từ chúng ta.

Một trong những chiến lược nổi tiếng nhất mà những người chơi lớn sử dụng để lấy tiền từ những người giao dịch mới làm quen được gọi là chiến lược săn lùng thua lỗ.

Chiến lược này bao gồm thúc đẩy giá đến một mức nhất định khi có lệnh dừng lỗ lớn và mục đích là tạo thanh khoản, vì không có thanh khoản, thị trường sẽ không di chuyển.

Một khi dừng lỗ được săn lùng, thị trường sẽ đi theo hướng dự đoán.

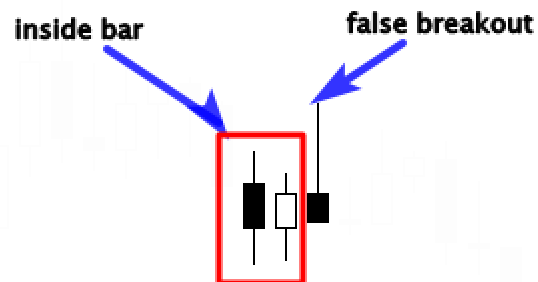
Sự tương tác giữa những người tham gia lớn và người giao dịch mới tạo ra các mô hình lặp đi lặp lại trên thị trường, một trong những mô hình nến quan trọng nhất minh họa cách các tổ chức tài chính lớn thao túng thị trường **mô hình đột phá thanh bên trong** .

Sự hiểu biết của bạn về thiết lập lặp đi lặp lại này và khả năng phát hiện nó trên biểu đồ của bạn sẽ giúp bạn khai thác tốt hơn để kiếm tiền thay vì trở thành nạn nhân của các nhà tạo lập thị trường và thao túng ngân hàng.

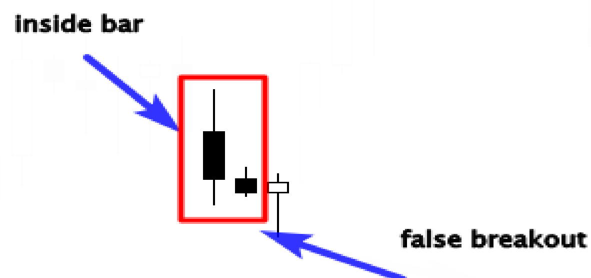
Tín hiệu hành động giá này được hình thành khi giá phá vỡ từ mẫu thanh bên trong và sau đó nhanh chóng đảo chiều để đóng trong phạm vi của thanh mẹ.

Xem hình minh họa dưới đây:

Bearish inside bar false breakout



Bullish inside bar false breakout



Như bạn có thể thấy, có hai loại mô hình hành động giá này:

Một sự bứt phá bên trong thanh phá vỡ hình thành khi thị trường đang có xu hướng giảm và nó cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều tăng khi nó được hình thành gần một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Một sự phá vỡ bên trong thanh phá vỡ giả xảy ra trong một xu hướng tăng và nó được coi là một mô hình đảo chiều giảm giá khi nó được tìm thấy gần một mức quan trọng trên thị trường.

Thiết lập này có thể được coi là một mô hình tiếp tục nếu nó được giao dịch với xu hướng.

Ví dụ bên trong Bars Bars breakout giả

Theo kinh nghiệm của riêng tôi, các mức quan trọng nhất mà các nhà giao dịch nên tìm kiếm để giao dịch tín hiệu này là:

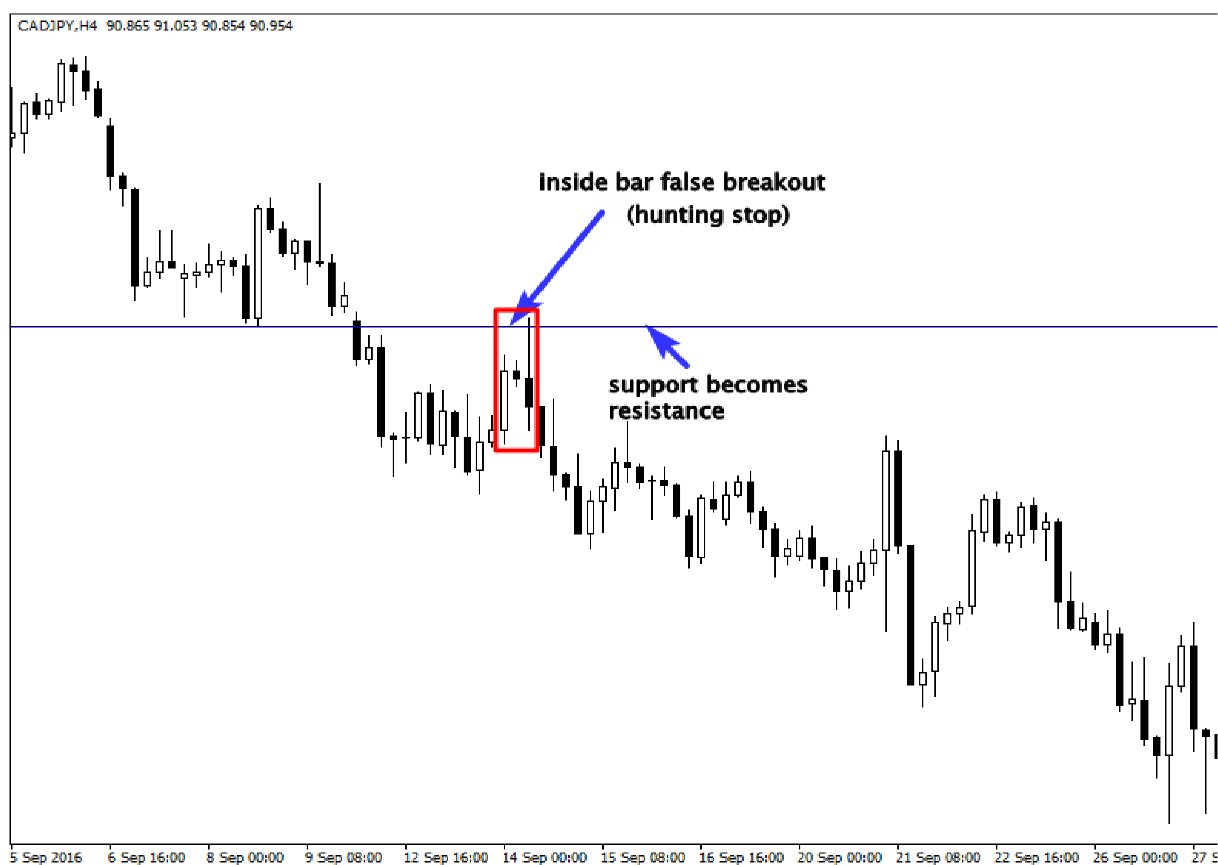
-Các mức hỗ trợ và kháng cự, và các khu vực cung và cầu

-Các mức thoái lui Fib lui, đặc biệt là các mức thoái lui 50% và 61%.

-21 đường trung bình và đường xu hướng trong thị trường xu hướng

-Mức ngang trong thị trường giới hạn phạm vi

Dưới đây là một ví dụ về cách giao dịch bên trong thanh đột phá giả trong thị trường xu hướng:



Như bạn thấy trong biểu đồ trên, thị trường đang có xu hướng giảm, điều đó cho thấy rằng người bán đang kiểm soát thị trường, vì vậy nếu bạn quyết định

bán thị trường gần mức kháng cự, tất cả các xác suất sẽ có lợi cho bạn.

Nhưng câu hỏi là khi nào tham gia thị trường? Và nơi để dừng lỗ của tôi?

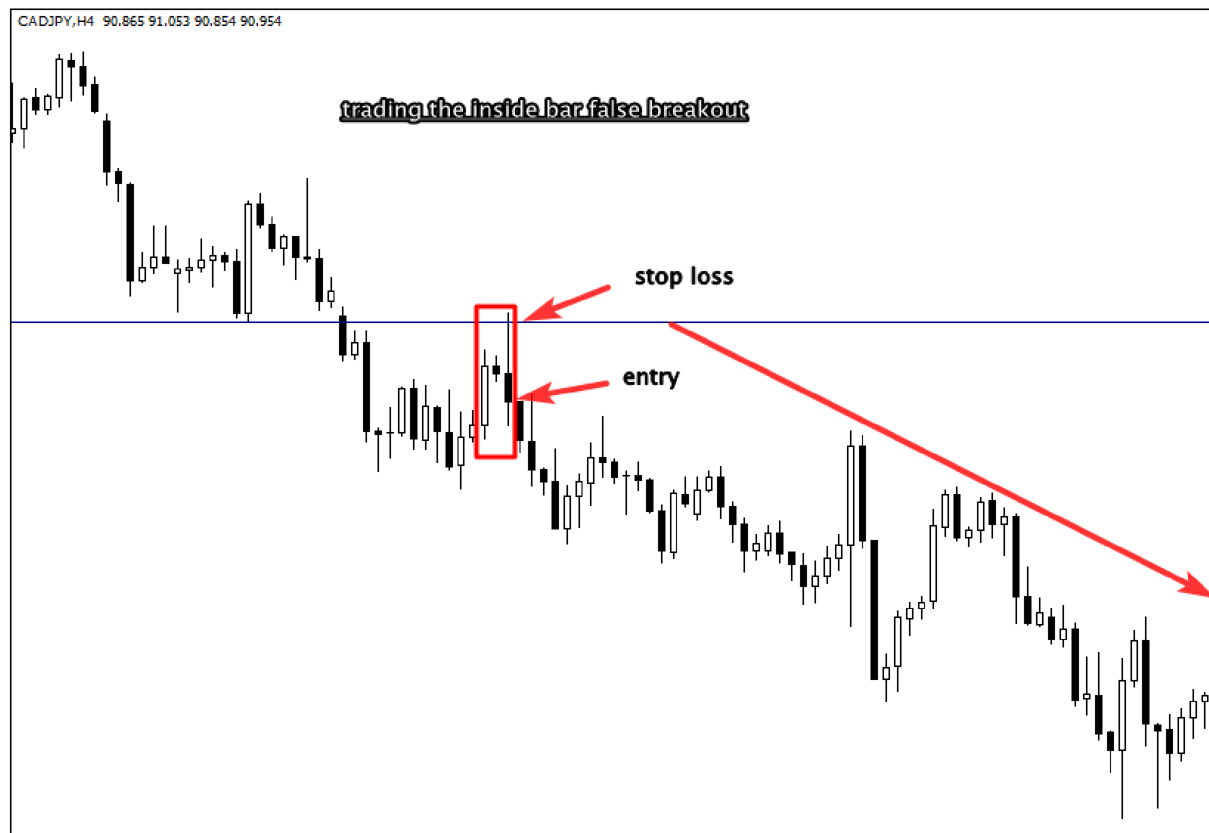
Nếu bạn tham gia thị trường mạnh mẽ trước khi phá vỡ nến mẹ và bạn đặt mức dừng lỗ của bạn lên trên nó, thị trường sẽ đưa điểm dừng lỗ của bạn và đi theo hướng dự đoán.

Xem hình minh họa dưới đây:



Như minh họa ở trên, những người chơi lớn săn những người giao dịch mới dừng lại trước khi đẩy thị trường đi xuống, nếu mức dừng lỗ của bạn gần mức kháng cự, bạn cũng sẽ ra ngoài, nếu bạn không hiểu lý do tại sao, đó đơn giản là vì bạn là một nạn nhân của chiến lược dừng săn người chơi lớn.

Nếu bạn đã quen với việc giao dịch đột phá thanh bên trong, bạn sẽ hiểu những gì đã xảy ra trên thị trường và bạn chỉ đơn giản là tận dụng sự thao túng này thay vì bị kẹt bởi thị trường. Xem ví dụ dưới đây:



Như đã được minh họa ở trên, việc phá vỡ thanh bên trong đã cho chúng tôi cơ hội bán hàng tốt.

Nếu bạn có thể xác định thiết lập này và bạn hiểu tâm lý đằng sau nó, không có lý do gì để không vào vị trí này.

Giao dịch bên trong thanh phá vỡ sai lệch với các mức thoái lui Fibonacci

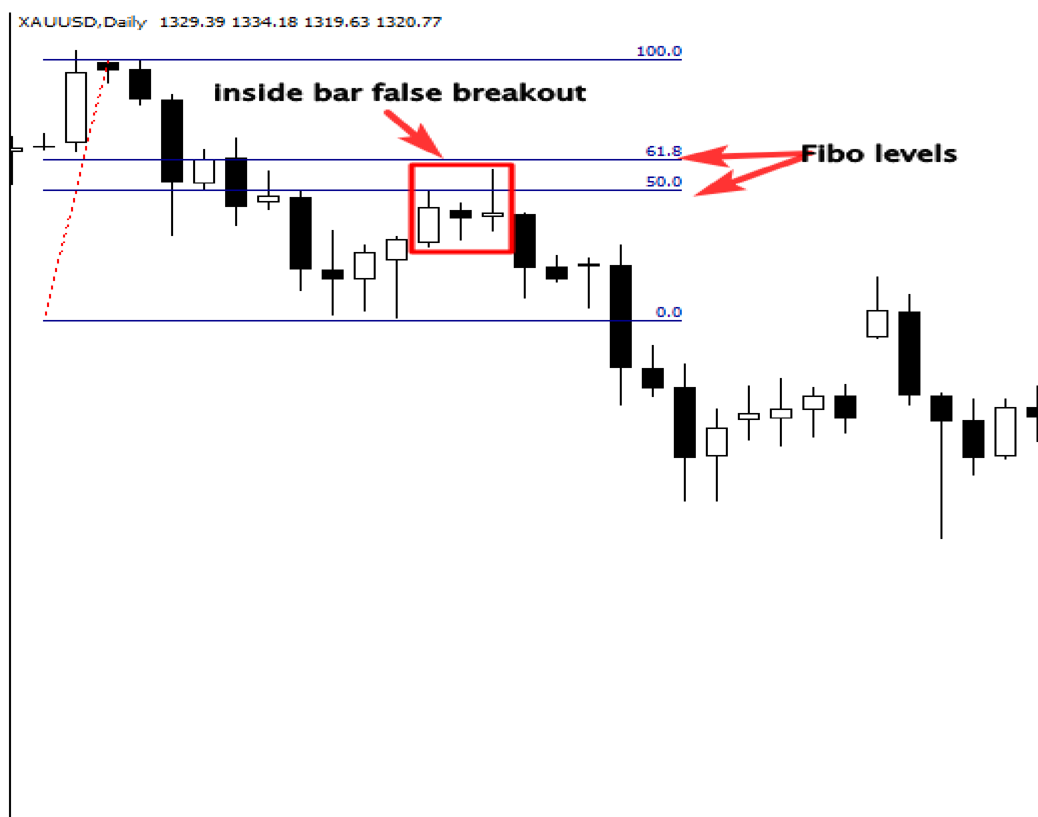
Tôi thực sự không biết nếu bạn quen thuộc với công cụ giao dịch kỹ thuật này, tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng chỉ cho bạn cách sử dụng nó một cách đơn giản và hiệu quả kết hợp với đột phá sai trong thanh.

Những gì bạn phải biết là trong một xu hướng tăng hoặc một xu hướng giảm, thị trường tạo ra những động thái bốc đồng và pullback.

Mức thoái lui Fibonacci giúp chúng tôi làm nổi bật các mức pullback quan trọng nhất trên thị trường.

Theo các kinh nghiệm của tôi, các mức thoái lui Fibonacci tốt nhất mà cá nhân tôi sử dụng là các mức 50% và 61%, theo kinh nghiệm của tôi, các mức này là các khu vực quan trọng nhất mà nhà giao dịch có kinh nghiệm xem trong biểu đồ của họ.

Chiến lược của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi chọn công cụ kỹ thuật trên biểu đồ của chúng tôi và nếu thị trường di chuyển mạnh mẽ, chúng tôi chờ đợi sự hồi phục, nếu mức pullback đạt mức 50% hoặc 61%, chúng tôi chỉ cần một tín hiệu hành động giá để xác nhận sự gia nhập của chúng tôi. Xem ví dụ dưới đây:



Bằng cách thêm công cụ giao dịch kỹ thuật này vào chiến lược của bạn, bạn sẽ có thể xác định các thiết lập giao dịch tiềm năng trên thị trường, nếu bạn phân tích biểu đồ trên mà không sử dụng nó, bạn sẽ không biết lý do tại sao thị trường giảm sau khi pullback.

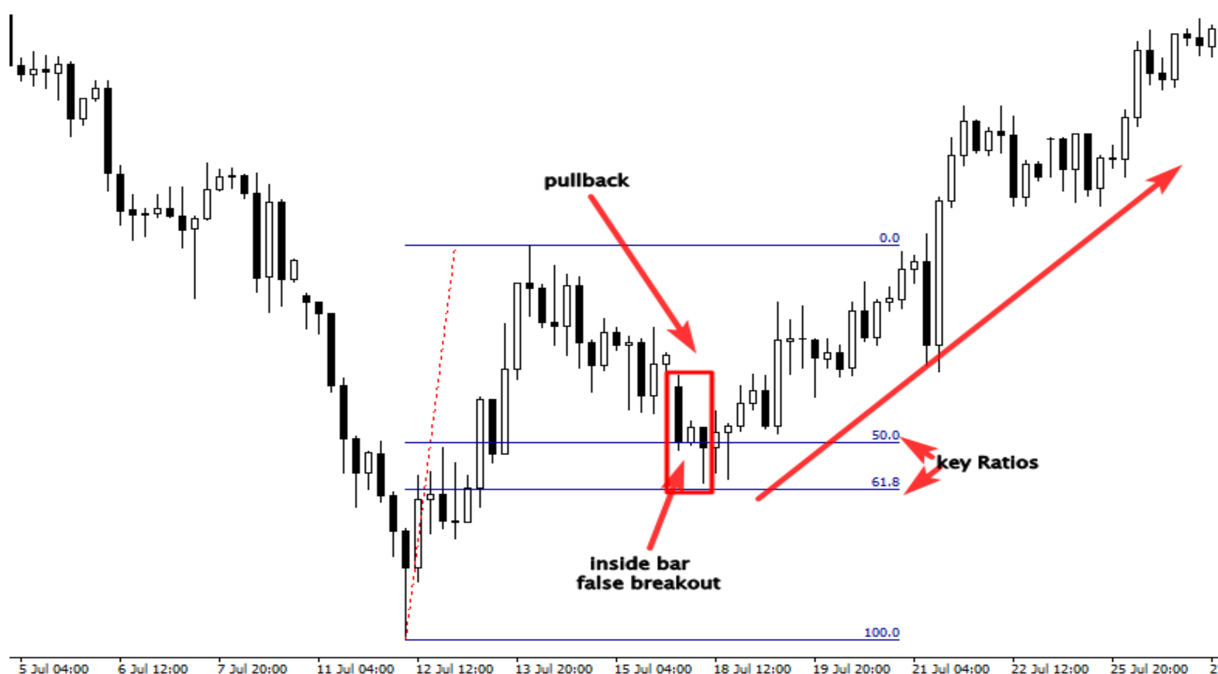
Công cụ Fibonacci có thể được sử dụng để giao dịch thanh pin, thanh bên trong và thiết lập thanh nhấn chìm như đã được thảo luận trong các phần phổ biến.

Giao dịch ở trên rất có lợi nhuận vì có rất nhiều yếu tố hợp lưu khuyến khích chúng tôi đặt lệnh bán.

Lý do đầu tiên là xu hướng, rõ ràng là giảm, lý do thứ hai là tỷ lệ Fibonacci chính đại diện cho một mức kháng cự, và lý do thứ ba là phá vỡ sai thanh bên trong.

Một tín hiệu không đủ để đưa ra quyết định giao dịch tốt, bạn phải tìm kiếm nhiều yếu tố hỗ trợ cho phân tích của mình, bằng cách này, bạn sẽ đặt tỷ lệ thành công có lợi cho mình.

Nhìn vào một giao dịch tiềm năng khác dưới đây:

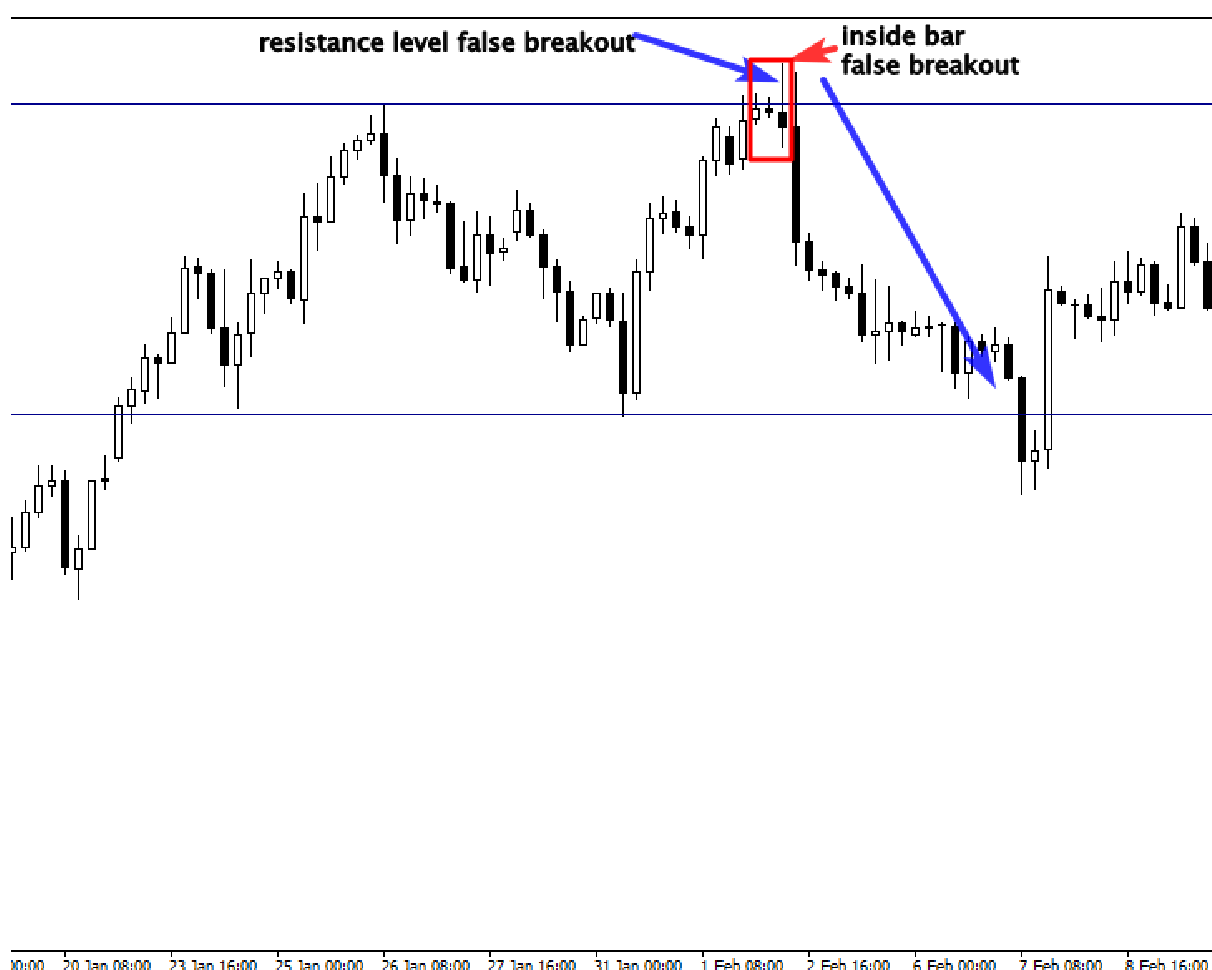


Như bạn có thể thấy, giá đã tăng cao hơn, kéo trở lại để đạt được các tỷ lệ chính của chúng tôi, và sau đó tiếp tục cao hơn. Sự hình thành của đột phá thanh bên trong khu vực này cho thấy việc pullback đã kết thúc và một động thái mạnh mẽ khác sẽ diễn ra.

Hiểu cấu trúc thị trường là rất quan trọng để biết cách sử dụng chiến lược này trong lợi thế của bạn, nếu thị trường đang có xu hướng, bạn có thể giao dịch phá vỡ thanh bên trong như chúng ta đã thảo luận trước đây.

Nhưng nếu thị trường khác nhau, bạn phải thay đổi chiến thuật của mình.

Xem hình minh họa dưới đây:



Trong biểu đồ trên, thị trường đang giao dịch giữa các mức hỗ trợ và kháng cự ngang, như bạn thấy nếu bạn đã tham gia ngay khi

thị trường thoát ra từ thanh bên trong và mức kháng cự, bạn sẽ bị cuốn vào một đột phá sai.

Đột phá giả đã hình thành do những người nghiệp dư đã cố gắng dự đoán sự bứt phá của thanh bên trong và mức ngang sớm để chọn đỉnh, nhưng thị trường đã giả mạo chúng và tạo thành một bẫy tăng giá.

Nếu bạn tìm thấy mô hình này trong biểu đồ của mình và bạn hiểu rằng người mua bị kẹt bởi người bán, hãy thực hiện giao dịch này mà không do dự, bởi vì nó rất có lợi nhuận và nó có rủi ro / phần thưởng tốt.

Bạn đặt lệnh bán sau khi đóng thanh phá vỡ và bạn đặt mức dừng lỗ của bạn lên trên nó, mục tiêu lợi nhuận của bạn là mức hỗ trợ tiếp theo.

Chiến lược này không phức tạp, nhưng nó đòi hỏi thời gian và thực hành để làm chủ nó, hãy nhớ rằng một đột phá sai không xảy ra mọi lúc, và không phải tất cả các đột phá sai đều đáng để giao dịch.

Những lợi ích của việc giao dịch đột phá sai của mô hình nến thanh bên trong:

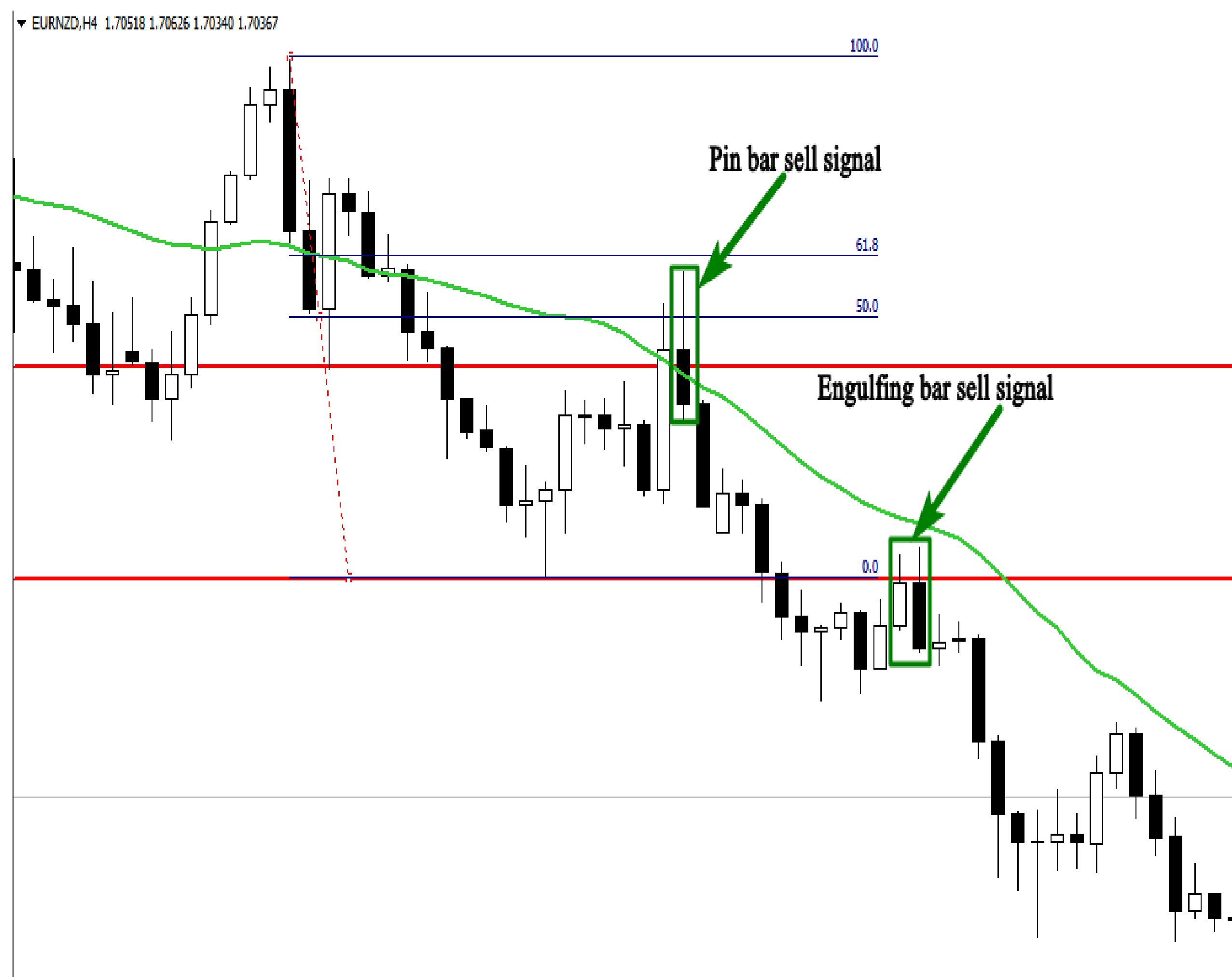
Nếu bạn thành thạo giao dịch theo mô hình này, điều này sẽ cho phép tránh xa các nhà giao dịch bị mắc kẹt và tham gia vào thị trường khi các nhà giao dịch mới làm quen phải thoát lỗ.

Chiến lược này không phải là một chén thánh, bạn phải sẵn sàng chấp nhận một số giao dịch thua lỗ, nhưng điều thú vị về nó, đó là phần thưởng rủi ro của tín hiệu này có tiềm năng lớn, bởi vì khi những người tham gia lớn ngạc nhiên tài tử và lấy tiền của họ, thị trường chuyển động rất mạnh mẽ và nếu bạn có thể phân tích chính xác những gì đã xảy ra, bạn sẽ tham gia đúng lúc và kiếm được lợi nhuận lớn. Hãy tưởng tượng rủi ro nói 50 điểm cho lợi nhuận 400 điểm.

Sử dụng chiến lược hành động giá này sẽ giúp bạn dự đoán trước các bước ngoặt phù hợp trên thị trường và hiểu cách các ngân hàng và tổ chức tài chính giao dịch thị trường.

Ví dụ giao dịch

Trong phần này, tôi sẽ chỉ cho bạn các ví dụ giao dịch khác nhau để giúp bạn hiểu cách giao dịch thị trường bằng cách sử dụng tất cả các chiến lược được thảo luận trong các phần trước. Xem ví dụ đầu tiên bên dưới:



Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, thị trường đang có xu hướng giảm, vì vậy với tư cách là một nhà giao dịch hành động giá, tôi sẽ cố gắng theo xu hướng và tìm kiếm các tín hiệu mạnh mẽ ở các mức chính mạnh nhất.

Tín hiệu đầu tiên chúng tôi nhận được là một thanh pin bị từ chối từ mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự.

Yếu tố thứ hai hỗ trợ cho quyết định bán thị trường của chúng tôi là từ chối mã pin từ mức thoái lui Fib lui 50%.

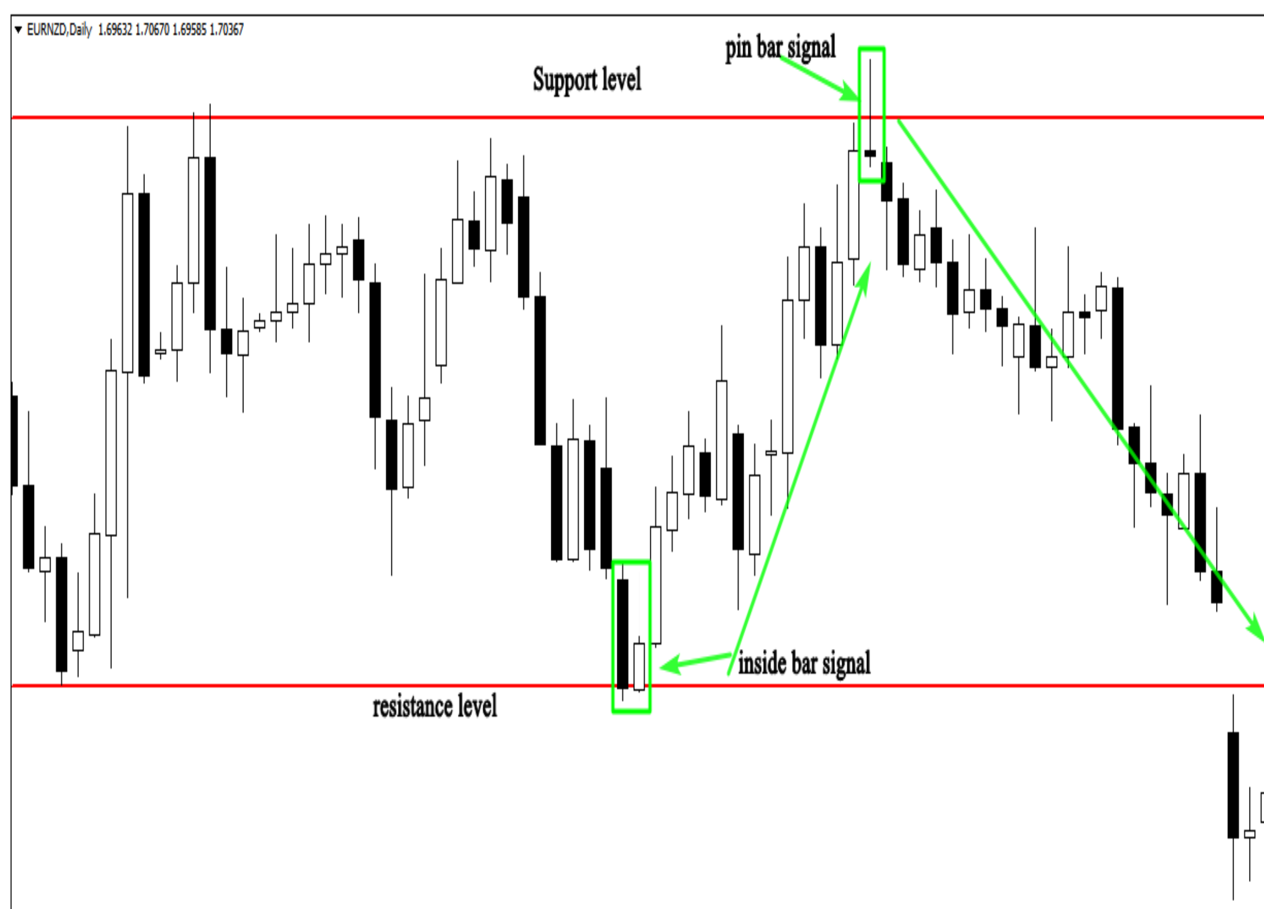
Yếu tố thứ ba khuyến khích chúng ta nhận tín hiệu này là sự từ chối thanh pin từ mức trung bình 21 đang hoạt động như một mức kháng cự động.

Tín hiệu thứ hai là mô hình nến thanh nhấn chìm, như bạn có thể thấy trong biểu đồ, mô hình nến này được hình thành ở mức kháng cự phù hợp với hướng của thị trường.

Đây là cách bạn có thể giao dịch thị trường theo xu hướng bằng cách sử dụng tín hiệu hành động giá của chúng tôi. Thật đơn giản, chỉ cần xác định xu hướng và các mức chính, đó có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, mức trung bình di động 21 hoặc mức thoái lui Fib lui 50% và 61%.

Đợi một thanh pin, thanh nhấn chìm, thanh bên trong hoặc thanh phá vỡ bên trong thanh hình thành gần các mức này theo hướng của thị trường, sau đó thực hiện giao dịch của bạn. Nó không phức tạp.

Xem một ví dụ khác dưới đây:



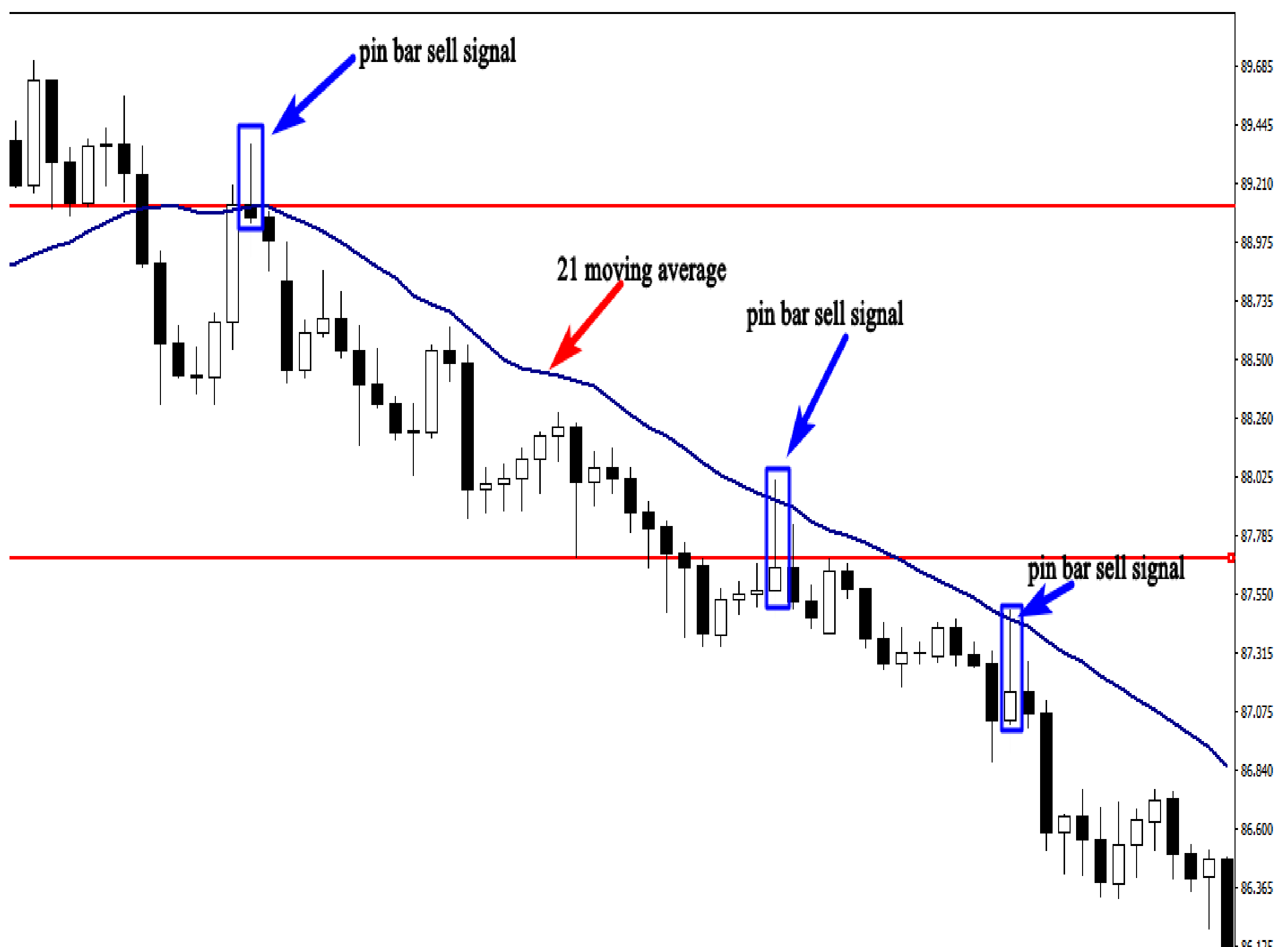
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ phía trên thị trường đang giao dịch theo chiều ngang giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự.

Thị trường này hoàn toàn khác với thị trường theo xu hướng, và chiến lược giao dịch cũng phải khác.

Trong các thị trường khác nhau, chúng tôi giao dịch từ các ranh giới, ý tôi là từ các mức hỗ trợ và kháng cự, không bao giờ cố gắng giao dịch trong phạm vi.

Trong biểu đồ trên, chúng ta có hai tín hiệu mạnh, tín hiệu đầu tiên là thanh pin bị loại bỏ mạnh khỏi mức kháng cự và tín hiệu thứ hai là thanh bên trong được hình thành gần mức hỗ trợ.

Xem biểu đồ khác dưới đây:



Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, có ba tín hiệu thanh pin mạnh mẽ. Khi thị trường đạt đến mức trung bình 21, đóng vai trò là mức kháng cự, người bán từ chối người mua và tạo thành một thanh pin cho chúng ta một điểm vào tốt.

Chiến lược quản lý tiền

Bây giờ bạn đã có chiến lược, bạn biết cách phân tích thị trường, bạn biết khi nào nên mua, khi nào nên bán và khi nào thoát ra, bạn cũng biết khi nào nên tránh xa thị trường.

Điều này rất quan trọng đối với bạn với tư cách là một thương nhân để biết, nhưng bạn vẫn đang thiếu chìa khóa của lâu đài. Kế hoạch quản lý tiền.

Điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch không nói đến là quản lý tiền. Đây là điều làm nên sự khác biệt giữa người giao dịch thành công và người thua cuộc.

Nếu bạn giao dịch mà không có kế hoạch quản lý tiền, bạn chỉ đang lãng phí thời gian và tiền bạc của mình. Bởi vì không có gì sẽ làm việc cho bạn, ngay cả khi bạn có hệ thống giao dịch mạnh nhất trên thế giới.

Hầu hết các thương nhân tập trung vào làm thế nào để tham gia vào thị trường, họ dành nhiều tháng và năm để tìm kiếm hệ thống phù hợp. Tôi không muốn bạn nghĩ như họ, bạn nên nghĩ khác nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công.

Quản lý tiền: Định cỡ

Một trong những thành phần quan trọng nhất của quản lý tiền là kích thước vị trí, ý tôi là khi định cỡ vị trí là số lượng lô bạn đang gặp rủi ro trên mỗi giao dịch.

Tất cả các nhà môi giới ngoại hối hiện cung cấp các lô nhỏ làm kích thước vị trí mặc định. Giá trị nhỏ nhất cho một lô nhỏ là khoảng 1 đô la.

Có những nhà môi giới ngoại hối cung cấp 10 xu cho một lô nhỏ đại diện cho cơ hội cho những người giao dịch không có tài khoản lớn hơn, họ có thể bắt đầu với 250 đô la và họ vẫn có cơ hội phát triển nó.

Khi nói đến kích thước vị trí, bạn nên suy nghĩ về đô la thay vì pips. Giả sử bạn đang giao dịch 3 lô CAD / USA nhỏ, điều này có nghĩa là bạn đã mua hoặc bán 30.000 đô la chúng tôi.

Nếu thị trường di chuyển có lợi cho bạn, bạn sẽ giành được số tiền bằng 3 đô la mỗi pip. Nếu bạn kiếm được 20 pips, bạn sẽ kiếm được 60 đô la.

Hãy phá vỡ nó, lô tiêu chuẩn trị giá khoảng 10 đô la cho mỗi pip. Và lô 1mini trị giá khoảng 1 đô la mỗi pip và 1 lô siêu nhỏ tương đương với 10 xu.

Nếu bạn mở một tài khoản giao dịch nhỏ, bạn nên nghĩ về đồng đô la rủi ro thay vì pips.

Giả sử bạn đặt 50 pips dừng lỗ và 100 pips làm mục tiêu lợi nhuận. Điều này có nghĩa là nếu thị trường chạm mức dừng lỗ của bạn, bạn sẽ mất 50 pips là 50 đô la và nếu thị trường đạt được mục tiêu lợi nhuận, bạn sẽ giành được 100 đô la.

Quy mô của vị trí của bạn phụ thuộc vào việc bạn có tài khoản tiêu chuẩn hay tài khoản nhỏ và số lượng bạn đang giao dịch. Thông tin này rất quan trọng với bạn vì điều này sẽ giúp bạn biết bạn có bao nhiêu tiền rủi ro cho mỗi giao dịch.

Tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng

Rủi ro về khái niệm tỷ lệ phần thưởng là những gì sẽ giúp bạn trở thành người chiến thắng trong thời gian dài. Trước khi bạn tham gia bất kỳ giao dịch nào, bạn phải biết bạn sẽ giành được bao nhiêu tiền nếu thị trường có lợi cho bạn và bạn sẽ mất bao nhiêu tiền nếu thị trường đi ngược lại bạn.

Đừng bao giờ tham gia vào một giao dịch mà lợi nhuận thấp hơn số tiền bạn gặp rủi ro.

Nếu bạn sẽ mạo hiểm 100 đô la chẳng hạn, mục tiêu lợi nhuận của bạn tối thiểu là 200 đô la, đây là tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng là 1: 2.

Giả sử bạn đã thực hiện 10 giao dịch với tỷ lệ rủi ro 1: 2 cho phần thưởng. Trong mọi giao dịch, bạn có rủi ro 100 đô la.

Bạn đã thắng 5trades và bạn thua 5 giao dịch. Vì vậy, bạn sẽ mất 500 đô la. Nhưng bạn sẽ giành được 1000 đô la. Lợi ích là 500 đô la.

Đây là sức mạnh của tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng, bạn không nên nghĩ rằng mình phải thắng tất cả các giao dịch để trở thành một nhà giao dịch thành công. nếu bạn

Có thể tận dụng tỷ lệ rủi ro để thưởng, bạn sẽ luôn có lãi.

Tầm quan trọng của Dừng lỗ

Tất cả các phương pháp tốt sử dụng dừng lại. Một điểm dừng lỗ bảo vệ là một lệnh để thoát khỏi một vị trí dài hoặc ngắn khi giá di chuyển so với giá của bạn.

Dừng lỗ bảo hiểm chống lại tổn thất thường lớn và phải được sử dụng theo cách này hay cách khác.

Một điểm dừng lỗ ban đầu có thể được đặt với đơn đặt hàng của bạn trên nền tảng giao dịch; giao dịch sẽ được đóng lại, tự động khi dừng lỗ.

Loại dừng lỗ này sẽ cho phép bạn thực hiện giao dịch của mình và dành thời gian cho gia đình hoặc bạn bè, điều này sẽ giúp bạn đánh đổi cảm xúc của mình, bởi vì bạn biết bạn sẽ mất bao nhiêu tiền nếu thị trường không tham gia hướng của bạn.

Rất nhiều nhà giao dịch sử dụng các điểm dừng tinh thần, khi họ tham gia giao dịch, họ không đặt lệnh dừng lỗ, bởi vì họ nghĩ rằng nhà môi giới sẽ chạm mức dừng lỗ của họ, điều đó không đúng.

Lý do đằng sau việc sử dụng điểm dừng tinh thần là tâm lý con người, con người ghét mất tiền. Và nếu bạn không chấp nhận mất tiền như một phần của trò chơi, bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền trên thị trường.

Đừng bao giờ nghĩ đến việc sử dụng các điểm dừng tinh thần, bởi vì bạn không thể kiểm soát thị trường, bạn không thể chắc chắn rằng thị trường sẽ làm điều này hay điều đó.

Trước khi bạn tham gia giao dịch, hãy tính toán số tiền bạn có thể thắng và số tiền bạn có thể mất. Đặt lệnh dừng lỗ của bạn. Và mục tiêu lợi nhuận của bạn. Và quên đi giao dịch của bạn.

Đừng bao giờ mạo hiểm tiền mà bạn không thể để mất

Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ các thương nhân hỏi tôi về việc họ cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch. Trước hết, bạn phải thực hiện giao dịch như một doanh nghiệp. Bạn có thể kiếm tiền trong kinh doanh này và bạn cũng có thể mất nó.

Số tiền mà bạn cần để bắt đầu giao dịch phụ thuộc vào số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất. Đừng bao giờ vay tiền hoặc mạo hiểm số tiền lớn mà bạn không đủ khả năng để mất.

Bởi vì giao dịch là tất cả về cảm xúc, nếu bạn giao dịch và bạn sợ mất tài khoản giao dịch của mình, bạn sẽ thất bại trong kinh doanh này. Bởi vì bạn sẽ bị kiểm soát bởi cảm xúc của mình, và điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

Bạn sẽ không thể theo chiến lược giao dịch của mình và chắc chắn bạn sẽ thất bại.

Điều tốt nhất để làm là bắt đầu nhỏ, cố gắng có được nhiều kinh nghiệm nhất có thể và xây dựng từ từ tài khoản giao dịch của bạn. Đây là cách các nhà giao dịch thành công trở nên thành công.

Phần kết luận

Xin chúc mừng, nếu bạn đã làm cho đến thời điểm này, đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đủ đói để thành công trong kinh doanh này. tôi đã cung cấp cho bạn các chiến lược hành động giá mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng trong suốt quãng đời còn lại của mình để kiếm tiền giao dịch thị trường tài chính.

Thành công của bạn như một thương nhân không liên quan gì đến nền tảng giáo dục của bạn; bạn có thể là bác sĩ, luật sư hoặc nhà khoa học bác sĩ.

Nếu bạn không tuân theo các quy tắc, cuối cùng bạn sẽ làm nổ tung toàn bộ tài khoản giao dịch của mình.

Giao dịch giống như học một kỹ năng mới, bạn phải sẵn sàng bỏ thời gian và công sức, để tôi cho bạn một ví dụ, nếu bạn muốn lấy bằng từ một trường đại học, và bạn phải mất ít nhất 3 năm.

Bạn thức dậy mỗi buổi sáng, bạn học tập chăm chỉ, bạn theo dõi các lớp học của mình và nếu bạn đủ nghiêm túc và kỷ luật, bạn sẽ có được tấm bằng của mình.

Điều tương tự khi nói đến giao dịch, nếu bạn đủ kỷ luật và dành thời gian và nỗ lực để học, bạn sẽ có được một kỹ năng để nuôi sống bản thân và gia đình đến hết đời, bạn sẽ có được tự do tài chính. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ nghĩ về một công việc trong ngày.

Một số nhà giao dịch dành hơn 10 năm để tìm chiến lược chiến thắng và có lãi, những người khác mất 20 năm mà không có kết quả.

May mắn thay, điều này sẽ không xảy ra với bạn. Bởi vì bạn có bản đồ, bạn có chiến lược; bạn sẽ không mất nhiều năm để thử các chỉ số và chiến lược khác nhau.

Bạn có mọi thứ bạn cần ở đây, điều bạn cần là thời gian để thành thạo các chiến lược này, vì vậy hãy dành cho mình một chút thời gian và dành nhiều nhất có thể để học, bởi vì đây là cách duy nhất để thành công trong kinh doanh này.

Theo thời gian, bạn sẽ phát triển các chiến lược giao dịch này, bởi vì bạn sẽ xác định những gì phù hợp với bạn và những gì nó không hoạt động. Hãy tiếp tục thực hành và học hỏi từ những sai lầm của bạn, đừng nghĩ về việc kiếm tiền càng nhanh càng tốt, hãy nghĩ đến việc trở thành một chuyên gia về những gì bạn làm, và rồi tiền sẽ theo bạn mọi lúc mọi nơi.

Chúc may mắn.